

证券代码：873815

证券简称：旭域股份
券

主办券商：金元证

青岛旭域土工材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨宝和
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 54,575,014 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-

023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《担保管理办法》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《担保管理办法》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《关联交易决策制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《重大投资决策制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大投资决策制度》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《利润分配管理制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，对公司《承诺管理制度》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供 1100 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,401,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司、杨宝慧合计 37,173,310 股回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日