

兰州海红技术股份有限公司

2024 年第一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 14 日
- 会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室
- 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：董事长曹振海先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告；本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 77,012,502 股，占公司有表决权股份总数的 72.61%。

（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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举。董事会提名曹振海、田爱军、胡艳霞、李安平、景少强为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述董事选举采用累积投票制。

具体累积投票议案如下：

- （1）关于提名曹振海为公司第五届董事会董事的议案；
- （2）关于提名田爱军为公司第五届董事会董事的议案；
- （3）关于提名胡艳霞为公司第五届董事会董事的议案；
- （4）关于提名李安平为公司第五届董事会董事的议案；
- （5）关于提名景少强为公司第五届董事会董事的议案。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名任文军为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述监事经公司股东大会审议通过后成为公司第五届监事会监事，任职期限三年。

上述监事选举采用累积投票制。

具体累积投票议案如下：

关于提名任文军为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
(1)	关于提名曹振海为公司第 五届董事会董事的议案	77,012,502	100%	是
(2)	关于提名田爱军为公司第 五届董事会董事的议案	77,012,502	100%	是
(3)	关于提名胡艳霞为公司第 五届董事会董事的议案	77,012,502	100%	是
(4)	关于提名李安平为公司第 五届董事会董事的议案	77,012,502	100%	是
(5)	关于提名景少强为公司第 五届董事会董事的议案	77,012,502	100%	是

3. 关于换届监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
(1)	关于提名任文军为公司 第五届监事会股东代表 监事的议案	77,012,502	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹振海	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
田爱军	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
胡艳霞	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李安平	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
景少强	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
任文军	监事	任职	2024 年 5 月 14 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日