

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 21 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：邓小华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及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 11 人，持有表决权的股份总数 32,162,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.46%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席李兆勇代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 850,000 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

本议案涉及回避表决情况，关联股东邓小华、石春玉、菏泽市牡丹区晓华企

业管理中心（有限合伙）、山东三信实业有限公司持有的共 31,312,000 股回避表决。

（八）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邓小华、石春玉、石庆华、赵艳香、于儒超、马贤民、朱晓东（非失信联合惩戒人）为公司第四届董事会董事的候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《选举李兆勇先生为公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，经监事会提议，现选举李兆勇先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，李兆勇先生不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市立方律师事务所

(二) 律师姓名：刘玉珠、叶菲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决方式、程序、结果合法有效。

四、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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 邓小华 | 董事 | 任职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 石春玉 | 董事 | 任职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 石庆华 | 董事 | 任职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 赵艳香 | 董事 | 任职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 马贤民 | 董事 | 任职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 朱晓东 | 董事 | 任职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 于儒超 | 董事 | 任职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 李兆勇 | 监事 | 任职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 张国 | 董事 | 离职 | 2024年5月 21日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 1、《山东三信商贸股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
- 2、董事候选人简历。
- 3、监事候选人简历。

山东三信商贸股份有限公司
董事会

2024年5月21日