

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

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6月15日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：董事长孙炯光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 134,642,679 股，占公司表决权股份总数的 92.60%。

（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《关于董事会换届暨提名孙炯光先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名孙炯光先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名沈承国先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名沈承国先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨提名赵志刚先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名赵志刚先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨提名董忠超先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名董忠超先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨提名王风华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王风华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于董事会换届暨提名李文明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届暨提名韩守强先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届提名。公司监事会提名韩守强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届暨提名张堃女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届提名。公司监事会提名张堃女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新公司法要求：职工人数三百人以上的有限责任公司，除依法设监事

会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订公司章程内容，公司拟对《董事会制度》进行修订，具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟增加为子公司担保金额的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2023 年 12 月 14 日和 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2024 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-058）。

根据公司战略及业务发展需要，公司拟增加为全资或控股子公司预计担保金额，由原担保额度不超过人民币 5,000.00 万元增加至担保金额不超过人民币 20,000.00 万元，担保期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。（具体内容以实际签订的担保协议为准），详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟增加预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,642,679 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,766,209 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

3. 回避表决情况

关联股东孙炯光、青岛合众盛达产业投资有限公司回避该议案表决。

(十三) 审议通过《关于〈2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,766,209 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

关联股东孙炯光、青岛合众盛达产业投资有限公司回避该议案表决。

(十四) 审议通过《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,766,209 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

关联股东孙炯光、青岛合众盛达产业投资有限公司回避该议案表决。

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
孙炯光	董事	任职	2024年6月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
沈承国	董事	任职	2024年6月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
赵志刚	董事	任职	2024年6月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
董忠超	董事	任职	2024年6月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
王风华	独立董 事	任职	2024年6月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
李文明	独立董 事	任职	2024年6月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
韩守强	监事	任职	2024年6月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
张堃	监事	任职	2024年6月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

董事会

2024年6月17日