

证券代码：874444 证券简称：东通岩土 主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司
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 21 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长胡焕先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 149,000,000 股，占公司表决权股份总数的 99.33%。

(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；

4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈东通岩土科技股份有限公司股东大会议事规则〉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》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈东通岩土科技股份有限公司董事会议事规则〉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》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈东通岩土科技股份有限公司监事会议事规则〉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》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则的规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈东通岩土科技股份有限公司关联交易管理制度〉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挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈东通岩土科技股份有限公司对外担保管理制度〉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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈东通岩土科技股份有限公司对外投资管理制度〉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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈东通岩土科技股份有限公司独立董事工作制度〉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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈东通岩土科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝资金占用行为的发生，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》以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，控股股东提名胡焕、胡敏、周国平、张伟民、胡安峰、李佳佳、朱静作为公司第三届董事会董事候选人，其中胡安峰、李佳佳、朱静为独立董事候选人，任期三年。

议案二：《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东提名冯乐伟、陈萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 关于增补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
议案一	《关于选举公司第 三届董事会成员的 议案》-选举胡焕为 公司董事	149,000,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第 三届董事会成员的 议案》-选举胡敏为 公司董事	149,000,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第 三届董事会成员的 议案》-选举周国平 为公司董事	149,000,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第 三届董事会成员的 议案》-选举张伟民 为公司董事	149,000,000	100%	是

3. 关于增补独立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
议案一	《关于选举公司第 三届董事会成员的 议案》-选举胡安峰 为公司独立董事	149,000,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第 三届董事会成员的 议案》-选举李佳佳 为公司独立董事	149,000,000	100%	是
议案一	《关于选举公司第 三届董事会成员的 议案》-选举朱静为 公司独立董事	149,000,000	100%	是

4. 关于增补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
议案二	关于选举公司第三 届监事会成员的议 案-选举冯乐伟为公 司监事	149,000,000	100%	是
议案二	关于选举公司第三 届监事会成员的议 案-选举陈萍为公司 监事	149,000,000	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
胡焕	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
胡敏	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
周国平	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
张伟民	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
胡安峰	独立董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
李佳佳	独立董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
朱静	独立董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
冯乐伟	监事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
陈萍	监事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东通岩土科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

东通岩土科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日