

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年第三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22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 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〈股票定向发行说明书〉（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《股票定向发行说明书》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》。

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%。

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。

三、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日