

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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 6 月 26 日
- 会议召开地点：河北省石家庄市裕华区体育南大街 386 号智汇城社区党群服务中心四楼会议室
- 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：董事长梁冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2024 年 6 月 11 日以公告方式发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 34 人，持有表决权的股份总数 52,788,666 股，占公司有表决权股份总数的 78.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，任期 3 年。经有关股东和公司董事会推荐，并通过董事会提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名梁冰、常爱国、刘晔、范进金、刘京华、王印玺、黄晓巍 7 人为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

公司第四届董事任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事将以直接投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果：

- (1) 普通股同意股数 52,788,666 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%，梁冰当选为公司第四届董事会董事。

(2) 普通股同意股数 52,788,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，常爱国当选为公司第四届董事会董事。

(3) 普通股同意股数 52,788,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，刘晔当选为公司第四届董事会董事。

(4) 普通股同意股数 52,788,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，范进金当选为公司第四届董事会董事。

(5) 普通股同意股数 52,788,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，刘京华当选为公司第四届董事会董事。

(6) 普通股同意股数 46,483,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.06%；王印玺当选为公司第四届董事会董事。

(7) 普通股同意股数 52,788,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，黄晓巍当选为公司第四届董事会董事。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经对有关被提名的监事候选人进行资格审查，公司监事会同意提名贾占亭、张建甫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选

举。选举产生的第四届监事会非职工代表监事将与公司 2024 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2. 议案表决结果：

(1) 普通股同意股数 52,788,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，贾占亭当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

(2) 普通股同意股数 52,788,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，张建甫当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
梁冰	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
常爱国	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘晔	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范进金	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘京华	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次	审议通过

				临时股东大会	
王印玺	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄晓巍	董事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾占亭	监事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张建甫	监事	任职	2024年6月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月27日