

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事金哲先生
- 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 12 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 15 人，持有表决权的股份总数 94,008,640 股，占公司表决权股份总数的 66.54%。

(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 5 人，董事胡瀚阳、刘建云因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名金哲、金延辰、唐金山、李本远、焦念忠、胡瀚阳、刘建云为公司第五届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任。

议案二

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐守祥、张承军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。监事候选人唐守祥、张承军均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，唐守祥、张承军与2024年6月12日换届选举的职工代表监事房亮共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见2024年6月12日公司在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-017）、《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-018）及《职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 关于董事选举的议案表决结果

| 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 | 《关于公司董事会换届选举的议案》（金哲） | 94,008,640 | 100.00% | 是 |
| 议案一 | 《关于公司董事会换届选举的议案》（金延辰） | 94,008,640 | 100.00% | 是 |
| 议案一 | 《关于公司董事会换届 | 94,008,640 | 100.00% | 是 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------|---------|---|
| | 选举的议案》(唐金山) | | | |
| 议案一 | 《关于公司董事会换届选举的议案》(李本远) | 94,008,640 | 100.00% | 是 |
| 议案一 | 《关于公司董事会换届选举的议案》(焦念忠) | 94,008,640 | 100.00% | 是 |
| 议案一 | 《关于公司董事会换届选举的议案》(胡瀚阳) | 94,008,640 | 100.00% | 是 |
| 议案一 | 《关于公司董事会换届选举的议案》(刘建云) | 94,008,640 | 100.00% | 是 |

3. 关于监事选举的议案表决结果

| 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 | 《关于公司监事会换届选举的议案》(唐守祥) | 94,008,640 | 100.00% | 是 |
| 议案二 | 《关于公司监事会换届选举的议案》(张承军) | 94,008,640 | 100.00% | 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 金哲 | 董事 | 任职 | 2024年6月28日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金延辰 | 董事 | 任职 | 2024年6月28日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐金山 | 董事 | 任职 | 2024年6月28日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李本远 | 董事 | 任职 | 2024年6月28日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 焦念忠 | 董事 | 任职 | 2024年6月 28日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 胡瀚阳 | 董事 | 任职 | 2024年6月 28日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 刘建云 | 董事 | 任职 | 2024年6月 28日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 唐守祥 | 监事 | 任职 | 2024年6月 28日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 张承军 | 监事 | 任职 | 2024年6月 28日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签订确认的《山东北辰机电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2024年6月28日