

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
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 7 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：高明亮
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 46,934,586 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程及董事会人数的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，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。第四届董事会由 5 人组成。特修改公司章程第一百一十五条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,934,586 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议通过《关于提名高明亮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将于 2024 年 6 月 27 日届满，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。公司董事会提名高明亮为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,934,586 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于提名高天亮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将于 2024 年 6 月 27 日届满，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。公司董事会提名高天亮为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 46,934,586 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《关于提名高拓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将于 2024 年 6 月 27 日届满，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。公司董事会提名高拓为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 46,934,586 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《关于提名杨满义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将于 2024 年 6 月 27 日届满，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。公司董事会提名杨满义为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 46,934,586 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《关于提名魏蒙蒙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将于 2024 年 6 月 27 日届满，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。公司董事会提名魏蒙蒙为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 46,934,586 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

东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《关于提名陈启龙为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名陈启龙为第四届监事会非职工代表监事候选人，该监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 46,934,586 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

七、审议通过《关于提名宋冰河为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名宋冰河为第四届监事会非职工代表监事候选人，该监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会

任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。
2.议案表决结果： 同意股数 46,934,586 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： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
3	关于提名高拓为第四届董事会董事候选人的议案	46,934,586	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
高明亮	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高天亮	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高拓	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨满义	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

魏蒙蒙	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈启龙	监事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
宋冰河	监事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日