

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司
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 7 月 9 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：程运宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,061,300 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名程运宏、解美娜、姚世科、寇子明、闫宏伟、程浩哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,300 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现提名贾凯鹏、令狐涛为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,300 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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
程运宏	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
解美娜	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚世科	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
寇子明	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闫宏伟	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程浩哲	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾凯鹏	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
令狐涛	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山西宏安翔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日