

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王庆生先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议，会议决定召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的本次股东大会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 37,540,537 股，占公司有表决权股份总数的 52.514%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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，董事卫炜因出差外地缺席；
 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；
- 公司董事会秘书王海艳女士列席会议，并作会议报告。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,540,537 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-014）《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,540,537 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（一）	公司董 事会换 届暨提 名第四 届董事 会董事 候选人的议案	265,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所

（二）律师姓名：张建席律师、王日晟律师

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、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
王庆生	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

郝奇杰	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
高志熙	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
闫俊英	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
王海艳	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
王程	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
卫炜	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
李瑞	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
崔亚琦	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

五、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第一次临时股东大会会议决议》

山西清众科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日