

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

2024 年第五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 8 月 6 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：董事长杨宝和
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 18 人，持有表决权的股份总数 54,575,014 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定，公司拟选举新的董事组成公司第七届董事会，第七届董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名，董事任期三年。董事会提名杨宝和先生、夏飞先生、于宗彬先生、王亚忠先生为非独立董事候选人，提名徐世欣先生、邹义先生、刘莉女士为独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定，公司拟选举新的监事组成公司第七届监事会，第七届监事会由3名监事组成，其中，职工监事1名，监事任期三年。现公司监事会提名陈泽明先生、王世刚先生为公司第七届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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
杨宝和	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
夏飞	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
于宗彬	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王亚忠	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
徐世欣	独立董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
邹义	独立董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
刘莉	独立董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
陈泽明	监事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王世刚	监事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日