

证券代码：831446

证券简称：ST 亨利

主办券商：山西证券

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司
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 8 月 5 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：董事长周建华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 21,985,949 股，占公司表决权股份总数的 54.67%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事骆龙、吴英因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,985,949 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名潘荣女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,985,949 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名李海明先生、王亚伯先生、陈雪峰女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,985,949 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
莫勇玲	董事	离职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	离职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙波	董事	离职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李海明	董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王亚伯	董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈雪峰	董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
白绍华	监事	离职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

潘荣	监事	任职	2024年8月5日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------	--------------------	------

四、备查文件目录

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2024年8月7日