

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2024年第三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15日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事长许广宇先生
- 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，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 50,000,000 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 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）关于补选公司第三届董事会董事的议案

鉴于高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生因工作原因申请辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司章程》规定，需补选四名董事。经公司控股股东兖矿能源集团股份有限公司推荐，提名刘波先生、王振光先生、鲁宜武先生、白林虎先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履行董事职责所具备的能力，符合担任公司董事的条件。具体累积投票议案如下：

1.01 补选刘波先生为公司第三届董事会董事的议案

1.02 补选王振光先生为公司第三届董事会董事的议案

1.03 补选鲁宜武先生为公司第三届董事会董事的议案

1.04 补选白林虎先生为公司第三届董事会董事的议案

（二）关于补选公司第三届监事会监事的议案

鉴于贺业峰先生因工作原因申请辞去公司监事职务，为保障公司监事会正常运行，根据《公司章程》规定，需补选一名监事。经公司控股股东兖矿能源集团股份有限公司推荐，提名常一峰先生为公司第三届监事会新任监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

常一峰先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履行监事职责所具备的能力，符合担任公司监事的条件。具体累积投票议案如下：

2.01 补选常一峰先生为公司第三届监事会监事的议案。

2. 关于补选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
1.01	补选刘波先生为公司第三届董事会董事的议案	50,000,000	100%	是
1.02	补选王振光先生为公司第三届董事会董事的议案	50,000,000	100%	是
1.03	补选鲁宜武先生为公司第三届董事会董事的议案	50,000,000	100%	是
1.04	补选白林虎先生为公司第三届董事会董事的议案	50,000,000	100%	是

3. 关于补选监事的议案表决结果

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
2.01	补选常一峰先生为公司第三届监事会监事的议案	50,000,000	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
刘波	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

王振光	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
鲁宜武	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
白林虎	董事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
常一峰	监事	任职	2024年8月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024年8月16日