

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司

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 9 月 11 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：孟祥开
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 111,225,200 股，占公司表决权股份总数的 99.7858%。

(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；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孟祥开继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟祥开先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟祥开先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举梁佃芝继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名梁佃芝女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，梁佃芝女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举孟腾飞继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟腾飞先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟腾飞先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举来媛媛继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名来媛媛女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，来媛媛女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王涛继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名王涛先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，王涛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举顾士刚继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名顾士刚先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，顾士刚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举孟亚丽继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟亚丽女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟亚丽女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举孟德峰继续担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孟德峰先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟德峰先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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。

（九）审议通过《关于选举孟祥学继续担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孟祥学先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟祥学先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,225,200 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
孟祥开	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梁佃芝	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

顾士刚	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孟腾飞	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
来媛媛	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孟亚丽	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孟德峰	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孟祥学	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东奔腾漆业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日