

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司

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 9 月 13 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：杨卫东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 80,105,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.66%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨卫东为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名杨卫东为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,105,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举马文周为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名马文周为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,105,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举孔玲芝为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名孔玲芝为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,105,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举杨印胜为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名杨印胜为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,105,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举岳佳为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名岳佳为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,105,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举朱庆生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，监事会提名朱庆生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,105,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举袁靖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，监事会提名袁靖为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,105,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及股东回避表决情况。

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
杨卫东	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
马文周	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孔玲芝	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨印胜	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
岳佳	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
朱庆生	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
袁靖	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日