

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

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 19 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：董事长高欣水先生
- 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均符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 51,423,100 股，占公司有表决权股份总数的 61.57%。

(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；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高欣水先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举高欣水先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。高欣水先生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 51,423,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.57%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名梁瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举梁瑞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁瑞先生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 51,423,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.57%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张淑君女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举张淑君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张淑君女士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 51,423,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.57%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王伯昕先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王伯昕先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王伯昕先生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 51,423,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.57%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李团虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定进行换届选举，选举李团虎先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李团虎先生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 51,423,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.57%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名孟庆勇先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举孟庆勇先生为公司第四届监事会监事，任期三年。自股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。孟庆勇先生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 51,423,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.57%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名闫康康先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举闫康康先生为公司第四届监事会监事，任期三年。自股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。闫康康先生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 51,423,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.57%；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，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
高欣水	董事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
梁瑞	董事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张淑君	董事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王伯昕	董事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李团虎	董事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孟庆勇	监事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
闫康康	监事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2024年9月19日