

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

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 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：梁知力
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 17,945,201 股，占公司有表决权股份总数的 99.6956%。

(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 3 人，董事刘立斌、杨丽因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹亮因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司长远发展，为进一步培养公司核心人才，增强员工归属感，充分

调动广大员工积极性，促进公司持续稳定发展。公司董事会提名卫云云、文达、邹亮、侯辰光、赵利强、李冬丽、白云飞、王彬、李可跃、王建勇、于小强、米亮宇、王芳、梁伟力、司志勇、梁学军、夏俊梅、张雅琼 18 人（排名不分先后）为公司核心员工。

上述核心员工提名已由第三届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

2024 年 10 月 11 日，公司监事会召开第三届监事会第七次会议，对董事会提名的核心员工进行了认真核查，公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况。同意认定董事会提名的 18 名员工为公司核心员工，并同意将《关于提名公司核心员工的议案》提交公司股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,945,201 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

无

（二）审议通过《关于选举田旭丽女士为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

持股 36.09%的股东、持股 20%的股东共同提名田旭丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,945,201 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

无

(三) 审议通过《关于选举冯学营先生为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

持股 36.09%的股东、持股 20%的股东共同提名冯学营先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,945,201 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

无

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
张建勋	监事会主席	离职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邹亮	监事	离职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
田旭丽	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
冯学营	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州轻冶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日