

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司  
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 11 月 26 日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙德庆
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-029)，本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,155,000 股，占公司表决权股份总数的 66.05%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟、陈强因异地工作，以通讯方式参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

1.1 提名孙德庆先生为公司第四届董事会董事

1.2 提名凌冰冰女士为公司第四届董事会董事

1.3 提名孙大伟先生为公司第四届董事会董事

1.4 提名郝瑛女士为公司第四届董事会董事

1.5 提名陈强先生为公司第四届董事会董事

鉴于公司第三届董事会任期（2021年11月26日至2024年11月25日）届满，公司依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会对董事候选人进行提名，上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

2.1 提名王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事

2.2 提名牛根根先生为公司第四届监事会股东代表监事

鉴于公司第三届监事会任期（2021年11月26日至2024年11月25日）届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名牛根根先生、王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，上述议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。以上人

员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事刘永强先生共同组成公司第四届监事会。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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
孙德庆	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
凌冰冰	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郝瑛	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙大伟	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈强	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
牛根根	监事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王凯丽	监事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月26日