

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

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12月18日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁陈建
- 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、法规及《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23人，持有表决权的股份总数120,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现进行董事会换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名丁陈建先生、马金荣先生、吴圣林先生、王静女士、熊彩霞女士、高盛翔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述被提名非独立董事候选人符合董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现进行董事会换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名卜华先生、孙远辉先生、彭涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述被提名独立董事候选人符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。三名独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司第二届董事会独立董事的任职资格和能力。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据股东提名，拟选举何宝林先生、杨栋梁先生二人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

以上监事候选人均未受过中国证监会和证券交易所处罚，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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
丁陈建	董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
马金荣	董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴圣林	董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
熊彩霞	董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
高盛翔	董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
卜华	独立董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙远辉	独立董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
彭涛	独立董事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
何宝林	监事	任职	2024年12月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

杨栋梁	监事	任职	2024年12月18日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
王坚	董事	离职	2024年12月18日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
叶观宝	独立董事	离职	2024年12月18日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《徐州中矿岩土技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2024年12月19日