

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 7 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：张哲婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 14,970,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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《关于选举张哲婷为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董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举张哲婷担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举郭雄略为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董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举郭雄略担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘坤为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董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举刘坤担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举范小猛为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董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举范小猛担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举杨顶为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董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨顶担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举孙晓勇为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举孙晓勇担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举冯志祯为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举冯志祯担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此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、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
张哲 婷	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
郭雄 略	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘坤	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
范小 猛	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨顶	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
孙晓 勇	监事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
冯志 楨	监事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日