

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于士国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,623,789 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于补选马吉凯先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，董事刘春花因个人原因辞职，补选马吉凯先生为公司第三届董事会董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

新任董事候选人马吉凯简历如下：

马吉凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1998 年 11 月，中专学历。2021 年 3 月至 2022 年 12 月就职于青岛海底世界，任潜水员；2023 年 1 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司任项目经理。马吉凯先生与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,623,789 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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选杨宇辰女士为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，监事高存岩因个人原因辞职，补选杨宇辰女士为公司第三届监事会监事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人杨宇辰简历如下：

杨宇辰，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 12 月，硕士学历 。2009 年 7 月至 2011 年 6 月就职于上海文广新闻传媒集团，任编导；2012 年 11 月至 2017 年 1 月就职于山东影视传媒集团，任制片助理；2017 年 7 月至 2021 年 6 月就职于长城梅地亚文化产业集团，任项目负责人；2021 年 6 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司，任产品研发经理。杨宇辰女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,623,789 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, 股东无需回避表决

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
刘春花	董事	离职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马吉凯	董事	任职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
高存岩	监事	离职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨宇辰	监事	任职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三木众合信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日