

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司三楼会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长吴法祥先生

6. 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,343,223 股，占公司有表决权股份总数的 68.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因缺席；

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；

4. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付辉为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名付辉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,343,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴凯邴为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名吴凯邴女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,343,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李洪坤为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名李洪坤先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,343,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李汉峰为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因李洪坤先生将不再担任公司监事，为保持公司监事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名李汉峰先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,343,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
付辉	董事	就任	2025 年 5 月 24 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴凯 邴	董事	就任	2025 年 5 月 24 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李洪 坤	董事	就任	2025 年 5 月 24 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李汉 峰	监事	就任	2025 年 5 月 24 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张希 君	董事	离任	2025 年 5 月 24 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李英 伟	独立董事	离任	2025 年 5 月 24 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈景 山	董事	离任	2025 年 5 月 24 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李洪 坤	监事	离任	2025 年 5 月 24 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日