

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司

2025 年第二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 6 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
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：董事长赵秦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,311,550 股，占公司有表决权股份总数的 89.76%。

（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 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；
- 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《关于董事辞任暨补选董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事赵秦女士由于个人原因于 2025 年 5 月 29 日向公司董事会递交辞职报告，现由公司董事会提名田捷先生为公司董事。

田捷先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 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)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18, 311, 550 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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
田捷	董事	就任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

山西和信基业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日