

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

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 7 月 4 日
2. 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
股东会设置会场，以现场会议方式召开。
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：过半数董事共同推荐贾庆丰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于选举贾庆丰先生继续担任公司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任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名贾庆丰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举阎淑娟女士继续担任公司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任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名阎淑娟女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于选举曹英花女士继续担任公司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任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名曹英花女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于选举安俊女士继续担任公司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任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名安俊女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于选举李建红女士继续担任公司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任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名李建红女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于选举赵建勋先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司监事会工

作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名赵建勋先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于选举杨文明先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名杨文明先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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
贾庆丰	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
阎淑娟	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹英花	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
安俊	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李建红	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵建勋	监事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨文明	监事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山西百澳智能玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日