

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025年8月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高明亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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8人，持有表决权的股份总数47,070,375股，占公司有表决权股份总数的87.04%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

1、鉴于高拓拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的各项职责正常履行，公司拟任命高志彬为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于 2025 年 7 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《监事、董事辞职公告》（公告编号：2025-023）、《监事、董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

2、鉴于陈启龙拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司拟提名齐秀娟为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

内容详见公司于 2025 年 7 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《监事、董事辞职公告》（公告编号：2025-023）、《监事、董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	审议《关于任命公司董事的议案》	47,070,375	100%	是

#### 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
二	审议《关于提名公司监事的议案》	47,070,375	100%	是

### 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
高志彬	董事	就任	2025-08-01	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
齐秀娟	监事	就任	2025-08-01	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

### 四、备查文件

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日