

证券代码：400097

证券简称：R 刚泰 1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：上海市浦东新区南六公路 369 号会议室
- 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：董事长邓庆生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 375,686,342 股，占公司有表决权股份总数的 25.24%。

（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 3 人，列席 2 人，董事孙慧因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陶晓莲因个人原因缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于免去第十届董事会徐景琪董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

免去第十届董事会徐景琪董事职务，自 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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事项，无需回避表决。

### （二）审议否决《关于免去第十届董事会魏成臣董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

免去第十届董事会魏成臣董事职务，自 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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事项，无需回避表决。

### （三）审议否决《关于提名孙振坤担任公司第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名孙振坤担任公司第十届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，生效后孙慧不再担任公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议否决《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前：

第一百一十一条 董事会由 5 名董事组成。

修订后：

第一百一十一条 董事会由 3 名董事组成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议否决《关于提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时

股东会审议通过后生效。生效后陶晓莲不再担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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事项，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
刘玉翠	监事	就任	未生效	2025 年第一次临时股东会会议	审议未通过
孙振坤	董事	就任	未生效	2025 年第一次临时股东会会议	审议未通过

四、备查文件

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日