

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

### 2026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：2026年2月6日

2. 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

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：董事长邓庆生

6. 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5人，持有表决权的股份总数373,507,389股，占公司有表决权股份总数的25.09%。

##### （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) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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 373,507,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已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。

### (二) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 373,507,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

## （三）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名凌卫明、胡巨江、孙振坤作为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。其中凌卫明为连选连任，胡巨江、孙振坤为新任董事候选人，上述候选人任职资格均符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会拟提名顾成楠、刘玉翠作为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。其中，顾成楠为连选连任，刘玉翠为新任监事候选人，上述候选人任职资格均符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

### 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
3.01	非独立董事凌卫明	373,507,389	100%	是
3.02	非独立董事胡巨江	373,507,389	100%	是
3.03	非独立董事孙振坤	373,507,389	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 比例 (%)	是否当选
4.01	监事顾成楠	373,507,389	100%	是

4.02	监事刘玉翠	373,507,389	100%	是
------	-------	-------------	------	---

#### (四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.01	非独立董事凌卫明	8,067,332	100%	是
3.02	非独立董事胡巨江	8,067,332	100%	是
3.03	非独立董事孙振坤	8,067,332	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
凌卫明	董事	就任	2026年2月6日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
胡巨江	董事	就任	2026年2月6日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
孙振坤	董事	就任	2026年2月6日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
顾成楠	监事	就任	2026年2月6日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘玉翠	监事	就任	2026年2月6日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

董事会

2026年2月10日