

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中泰证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司
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 7 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
泰安市高新区配天门大街 1399 号公司 415 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：董事长季桢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件及《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 42 人，持有表决权的股份总数 81,036,876 股，占公司有表决权股份总数的 76.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举季桢先生为公司第六届董事会董事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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%。

（2）审议通过《关于选举王益红先生为公司第六届董事会董事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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）审议通过《关于选举张冬菊女士为公司第六届董事会董事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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%。

（4）审议通过《关于选举李明先生为公司第六届董事会董事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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%。

（5）审议通过《关于选举时海蓓女士为公司第六届董事会董事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于选举王晶女士为公司第六届董事会董事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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%。

(7) 审议通过《关于选举武凯洋先生为公司第六届董事会董事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举谢玉芬女士为公司第六届监事会监事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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%。

(2) 审议通过《关于选举邱增验先生为公司第六届监事会监事的议案》

普通股同意股数 81,036,876 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司取消独立

董事工作岗位，废止已制定的《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）、《独立董事津贴制度》（北交所上市后适用）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,036,876 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，鉴于公司已取消独立董事设置及相关工作制度，为契合公司治理实际，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度，删去各项制度中涉及独立董事的相关条款及内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,036,876 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%。

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。

（五）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司董事会换届选举的议案》	2,824,195	100%	0	0%	0	0%
---	-------------------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- （二）律师姓名：王家水 郭瑞
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、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
丁筱玲	独立董事	离任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
江霞	独立董事	离任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李安虎	独立董事	离任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
季桢	董事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王益红	董事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张冬菊	董事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李明	董事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
时海蓓	董事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王晶	董事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
武凯洋	董事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邱增验	监事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢玉芬	监事	就任	2026-07-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、泰安众诚自动化设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所关于泰安众诚自动化设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之见证法律意见书

泰安众诚自动化设备股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 3 日