

山东汉鑫科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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: 2021年12月17日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 刘文义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,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大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 31,939,071.00 股,占公司有效表决权股份总数的 68.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于提名第三届董事会非独立董事成员的议案》

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。经资格审核，以上五名非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

1-1 《选举刘文义先生为第三届董事会非独立董事》

1-2 《选举刘建磊先生为第三届董事会非独立董事》

1-3 《选举王玉敏女士为第三届董事会非独立董事》

1-4 《选举张继秋先生为第三届董事会非独立董事》

1-5 《选举王言清先生为第三届董事会非独立董事》

（二）《关于提名第三届董事会独立董事成员的议案》

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名周竹梅女士、杨秀艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。经资格审核，以上两名独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2-1 《选举周竹梅女士为第三届董事会独立董事》

2-2 《选举杨秀艳女士为第三届董事会独立董事》

(三)《关于公司第三届监事会非职工代表监事选举的议案》

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名王飞翔先生、李颖女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。经资格审核，以上两名非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

3-1《选举王飞翔先生为第三届监事会非职工代表监事》

3-2《选举李颖女士为第三届监事会非职工代表监事》

2. 关于选举非独立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
1-1	选举刘文义先生为第三届董事会非独立董事	31,939,071	100%	当选
1-2	选举刘建磊先生为第三届董事会非独立董事	31,939,071	100%	当选
1-3	选举王玉敏女士为第三届董事会非独立董事	31,939,071	100%	当选
1-4	选举张继秋先生为第三届董事会非独立董事	31,939,071	100%	当选
1-5	选举王言清先生为第三届董事会非独立董事	31,939,071	100%	当选

3. 关于选举独立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
2-1	选举周竹梅女士为第三届董事会独立董事	31,939,071	100%	当选
2-2	选举杨秀艳女士为第三届董事会独立董事	31,939,071	100%	当选

4. 关于选角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
3-1	选举王飞翔先生为第三届监事会非职工代表监事	31,939,071	100%	当选
3-2	选举李颖女士为第三届监事会非职工代表监事	31,939,071	100%	当选

(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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	选举刘文义先生为第三届董事会非独立董事	74,071	0.23%	当选
1-2	选举刘建磊先生为第三届董事会非独立董事	74,071	0.23%	当选
1-3	选举王玉敏女士	74,071	0.23%	当选

	为第三届董事会 非独立董事			
1-4	选举张继秋先生 为第三届董事会 非独立董事	74,071	0.23%	当选
1-5	选举王言清先生 为第三届董事会 非独立董事	74,071	0.23%	当选
2-1	选举周竹梅女士 为第三届董事会 独立董事	74,071	0.23%	当选
2-2	选举杨秀艳女士 为第三届董事会 独立董事	74,071	0.23%	当选

(六) 审议通过《关于制定上市后公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（公告编号：2021-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(七) 审议通过《关于制定上市后公司内控制度的议案》

1. 议案内容：

具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）：

- 1、《股东大会制度》（公告编号：2021-064）；
- 2、《董事会制度》（公告编号：2021-065）；
- 3、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-066）；
- 4、《总经理工作细则》（公告编号：2021-067）；
- 5、《独立董事工作制度》（公告编号：2021-068）；
- 6、《对外担保管理制度》（公告编号：2021-069）；
- 7、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-070）；
- 8、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-071）；
- 9、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-072）；
- 10、《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-073）；
- 11、《重大决策事项管理规定》（公告编号：2021-074）；
- 12、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2021-075）；
- 13、《利润分配管理制度》（公告编号：2021-076）；
- 14、《承诺管理制度》（公告编号：2021-077）；
- 15、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-078）；
- 16、《募集资金管理制度》（公告编号：2021-079）；
- 17、《累积投票制度》（公告编号：2021-080）；
- 18、《财务管理制度》（公告编号：2021-081）；
- 19、《内部审计制度》（公告编号：2021-082）；
- 20、《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2021-083）。

以上公司内控制度自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,939,071.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王阳光

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文义	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
刘建磊	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王玉敏	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张继秋	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王言清	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
周竹梅	独立董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
杨秀艳	独立董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王飞翔	监事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李颖	监事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

			月 17 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

五、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日