

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

## 绿亨科技集团股份有限公司

### 2022 年第四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：2022 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼大会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长刘铁斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 119,814,599 股，占公司表决权股份总数的 85.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,785,850 股，占公司表决权股份总数的 9.87%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；

公司财务总监郭志荣列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。根据公司第二届董事会提名，选举刘铁斌先生、乐军先生、赵涛先生、刘铁英女士、常春丽先生、尹家楼先生为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效；选举雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。根据公司第二届监事会提名，选举赵梅花女士、董海波先生为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会、监事会的任期均为三年。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2022-067）和《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-068）。

#### 2. 《关于公司董事会换届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
1.01	刘铁斌	120,034,599	100.18%	是
1.02	乐军	119,704,599	99.91%	是
1.03	赵涛	119,704,599	99.91%	是
1.04	刘铁英	119,704,599	99.91%	是
1.05	常春丽	120,034,599	100.18%	是
1.06	尹家楼	119,704,599	99.91%	是

## 3. 《关于公司董事会换届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
2.01	雷光勇	119,814,599	100.00%	是
2.02	周利国	119,814,599	100.00%	是
2.03	臧日宏	119,814,599	100.00%	是

## 4. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

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	赵梅花	119,814,599	100.00%	是
3.01	董海波	119,814,599	100.00%	是

## (二) 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
1.01	刘铁斌	11,095,799	102.02%	是
1.02	乐军	10,765,799	98.99%	是
1.03	赵涛	10,765,799	98.99%	是
1.04	刘铁英	10,765,799	98.99%	是
1.05	常春丽	11,095,799	102.02%	是
1.06	尹家楼	10,765,799	98.99%	是
2.01	雷光勇	10,875,799	100.00%	是
2.02	周利国	10,875,799	100.00%	是
2.03	臧日宏	10,875,799	100.00%	是

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：冯晓月、马英凯

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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
刘铁斌	董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
乐军	董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
赵涛	董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘铁英	董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
常春丽	董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
尹家楼	董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
雷光勇	独立董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
周利国	独立董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
臧日宏	独立董事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
赵梅花	监事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
董海波	监事	任职	2022年8月17日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

---

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

## 五、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日