

附件 2、审议事项的具体内容

1、《关于选举张慎栋、牛洪泉、王云平、李光冉、张西振为新一届董事会董事的议案》

鉴于山东泰山天盾矿山机械股份有限公司近年来公司治理情况，为完善公司治理架构，稳定公司经营管理层，以确保公司管理层尽快全力投入正常的生产经营和公司发展中，公司拟免去现任董事安存才、李洪波、史修贵、刘圣元、韩磊的董事职务，选举张慎栋、牛洪泉、王云平、李光冉、张西振为新一届董事会董事。董事候选人简历如下：

(1) 张慎栋，男，汉族，1974 年 9 月出生，山东新泰人，1994 年毕业于山东工业大学机械制造专业，专科学历，副高级工程师，中共党员。1995 年 3 月-1998 年 6 月新泰市矿山机械厂铆焊车间工人、厂办秘书；1998 年 6 月新泰市矿山机械厂改制为新泰市矿山机械有限公司（2003 年更名为山东泰山天盾矿山机械有限公司），1998 年 7 月-2013 年 12 月，历任该公司秘书、人秘科科长、办公室主任，总经理助理、副总经理、监事、党委副书记；2013 年 12 月，山东泰山天盾矿山机械有限公司改制为山东泰山天盾矿山机械股份有限公司，2013 年 12 月-2020 年 3 月，历任公司董事、常务副总，监事会主席、党委书记、工会主席；2020 年 3 月离开公司；2021 年 9 月当选公司董事长、总经理，2022 年 10 月担任公司董事长至 2023 年 5 月。

张慎栋持有山东泰山天盾矿山机械股份有限公司 338,725 股股份，除前述情形外，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(2) 牛洪泉，男，汉族，1962 年 11 月出生，山东新泰人，高中学历，中共党员。1979 年 5 月-1983 年 5 月在新泰市矿山机械厂（1998 年 6 月改制为新泰市矿山机械有限公司、2003 年更名为山东泰山天盾矿山机械有限公司，2013 年 12 月改制为山东泰山天盾矿山机械股份有限公司，以下均简称“公司”）铸造车间工作；1983 年 6 月-2003 年 5 月历任公司保卫科科长、科长；2003 年 6 月-2021 年 8 月任公司铸锻分厂厂长；2021 年 9 月至今任公司总顾问。

牛洪泉持有山东泰山天盾矿山机械股份有限公司 2,894,104 股股份，除前述情形外，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(3) 王云平，男，汉族，1955年6月出生，山东新泰人，大专学历，中共党员。1983年-2013年历任新泰市矿山机械厂（1998年6月改制为新泰市矿山机械有限公司、2003年更名为山东泰山天盾矿山机械有限公司，2013年12月改制为山东泰山天盾矿山机械股份有限公司，以下均简称“公司”）工人、机加工车间主任、党办主任、质检科长、制造部经理。2013年-2015年任公司制造部经理，2015年从公司退休。2021年9月至2023年5月任公司董事。

王云平持有山东泰山天盾矿山机械股份有限公司122,1204股股份，除前述情形外，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(4) 李光冉，男，汉族，1976年3月出生，山东新泰人，专科学历，中共党员。1994年7月-2004年11月新泰市矿山机械厂（1998年6月改制为新泰市矿山机械有限公司、2003年更名为山东泰山天盾矿山机械有限公司，2013年12月改制为山东泰山天盾矿山机械股份有限公司，以下均简称“公司”）机加工车间车工、市场部员工；2004年12月至今担任市场部区域经理、市场部经理；2021年9月至2023年5月担任公司董事，2022年10月至2023年5月担任公司总经理。

李光冉持有山东泰山天盾矿山机械股份有限公司25,873股股份，除前述情形外，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(5) 张西振，男，汉族，1979年6月出生，山东新泰人，专科学历，助理工程师，高级技师，中共党员。1998年4月-2013年11月历任新泰市矿山机械有限公司（1998年6月改制为新泰市矿山机械有限公司、2003年更名为山东泰山天盾矿山机械有限公司，2013年12月改制为山东泰山天盾矿山机械股份有限公司，以下均简称“公司”）钳工车间员工、班组长、钳工车间技术员、车间主任；2013年12月至2021年8月历任公司机械车间主任、监事会监事；2021年9月至2023年5月担任公司董事，期间历任制造部经理、总助，副总经理至今。

张西振未持有山东泰山天盾矿山机械股份有限公司股份，除前述情形外，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、《关于选举尹训涛、赵方杰为新一届监事会股东代表监事的议案》

鉴于山东泰山天盾矿山机械股份有限公司近年来公司治理情况，为完善公司治理架构，公司拟免去现任股东代表监事胡秀海、尹训涛的监事职务，选举尹训涛、赵方杰为新一届监事会股东代表监事。监事候选人简历如下：

(1) 尹训涛，男，汉族，1973 年 12 月出生，1996 年毕业于山东省农业银行学校，中共党员。1996 年 12 月-2013 年 11 月历任新泰市矿山机械厂（1998 年 6 月改制为新泰市矿山机械有限公司、2003 年更名为山东泰山天盾矿山机械有限公司，2013 年 12 月改制为山东泰山天盾矿山机械股份有限公司，以下均简称“公司”）铸造车间员工、保卫科员工、法治办主任；2013 年 12 月任监事会监事；2021 年 9 月担任公司监事会主席至今。

尹训涛持有山东泰山天盾矿山机械股份有限公司 30,0183 股股份，除前述情形外，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(2) 赵方杰，男，汉族，1971 年 4 月出生，山东济南人，中专学历，1992 年 12 月新泰市矿山机械厂（1998 年 6 月改制为新泰市矿山机械有限公司、2003 年更名为山东泰山天盾矿山机械有限公司，2013 年 12 月改制为山东泰山天盾矿山机械股份有限公司，以下均简称“公司”）参加工作，1992.12-2002.2 任机加工车间操作工，2002.2 至今任公司市场部销售员、内勤经理。

赵方杰持有山东泰山天盾矿山机械股份有限公司 17,912 股股份，除前述情形外，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、《关于公司回购山东省现代产业发展投资有限公司持有的公司股权并减少注册资本的议案》

根据《推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施》（鲁政发[2016]20 号）要求，山东泰山天盾矿山机械股份有限公司作为齐鲁股权交易中心挂牌公司，于 2016 年与山东发展投资控股集团有限公司、山东省现代产业发展投资有限公司等签署了《省级引导基金直投资基金投资协议》（编号

2016-SDFZTZZT-014) 及其补充协议。

根据上述协议的约定,山东发展投资控股集团有限公司指定的权属企业山东省现代产业发展投资有限公司向公司投资 206.8 万元,公司每年按实际收到的投资款以年收益率 5%计算向投资方支付固定收益。遵照《山东省省级政府引导基金直投基金管理暂行办法》的规定,直投基金投资存续期限原则上不超过 5 年,经各方同意后可再延长 2 年,到期后可按投资入股时的成本价退出。

截至今年,上述直投基金投资存续期限已满。根据上述协议约定及《山东省省级政府引导基金直投基金管理暂行办法》的规定,公司以 206.8 万元的价格回购山东省现代产业发展投资有限公司持有的公司股权 206.8 万股并减少注册资本 206.8 万元。上述回购完成后,公司股本总额由 3294.8 万股变更为 3088 万股,注册资本由 3294.8 万元变更为 3088 万元。

4、《关于申请公司股票在齐鲁股权交易中心终止挂牌的议案》

公司基于目前状况,为便于集中精力做好公司经营管理,降低企业信息披露成本,公司审慎研究决定拟向齐鲁股权交易中心申请终止挂牌。

5、《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司回购股东持有的公司股权,公司注册资本及股本总额发生变化,同时公司增加经营范围,经营范围变更为:“矿山设备(不含特种设备)、冶金机械、建筑机械、环保机械、工程机械、机械零部件的制造、销售;计算机软件开发、销售;房屋租赁、设备租赁;建设工程施工和建筑劳务分包;货物进出口。(以上经营范围国家法律法规禁止的除外,国家法律法规规定需经许可经营的,须取得许可后经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”且公司申请终止股票在齐鲁股权交易中心挂牌,原公司章程已不符合公司的实际情况,现对公司章程进行全面修订,具体内容详见《山东泰山天盾矿山机械股份有限公司章程(2023 年版草案)》公告内容。

6、《关于授权新一届董事会全权办理回购减资及申请公司股票在齐鲁股权交易中心终止挂牌等相关事宜的议案》

鉴于公司选举了新一届董事会、监事会成员,并回购山东省现代产业发展投资有限公司持有的公司股权及减少注册资本,同时申请终止股票在齐鲁股权交易中心挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权新当选的董事会全权办

回购山东省现代产业发展投资有限公司持有的公司股权暨公司减资，以及申请公司股票在齐鲁股权交易中心终止挂牌等相关事宜，包括但不限于签署相关协议及其他法律文件、办理董事、监事及《公司章程》的备案，以及减资的工商变更登记手续等。