

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 2019年第二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：2019年7月10日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林资博（代理董事长）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

份总数 38,709,000 股，占公司有权表决权股份总数的 94.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会董事
提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名林资博、张文景、温志义、杜宝龙、崔晓江、陈思超、雷宏担任第二届董事会成员，任职期限（2019年7月12日至2022年7月11日），经公司对第二届董事会董事提名人选确认，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2019年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2019-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,709,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会监事
提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名武健、侯焱担任第二届监事会非职工代表监事成员，任职期限三年（2019年7月12日至2022年7月11日），经公司对第二届监事会非职工代表监事候选人的确认，截止本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见于2019年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2019-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,709,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日