

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年第一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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：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：董事长唐德顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 31,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名唐德顺、唐耀邦、屈福政、王洪兵、王秀江为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,000 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

无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梁春文、郭臣、杨晓敏第二届监事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,000 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

无回避表决情况

三、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
李银河	董事	离职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
牛俊杰	董事	离职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张高	职工代表	离职	2019年9月	2019年第一次临时股东大会	审议通过

中	监事		6 日	时股东大会	
齐 珊	职工代表 监事	离职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
王 秀 江	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
屈 福 政	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨 晓 敏	职工代表 监事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
郭臣	职工代表 监事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日