

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年第五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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪 50 号东长大厦四楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：晏志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张来芳为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事吴士群先生因个人原因辞职，现董事会提议增补张来芳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

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
张来芳	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日