

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司 2019 年第三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 20 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：董事长包品中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 17,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

因杨世付先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陆伟英女士为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陆伟英女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,250,000 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

不涉及回避表决事项。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨世付	董事	离职	2019年11月20日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陆伟英	董事	任职	2019年11月20日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署并加盖公章的 2019 年第三次临时股东大会决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2019年11月22日