

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
2020 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：2020 年 3 月 23 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、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 17,350,000 股，占公司表决权股份总数的 97.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更监事的议案》

1.议案内容：

因曹卫先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举陆小波先生为新任监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，陆小波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。详见本公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司监事会议事

规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。详见本公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。详见本公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》，详见本公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。详见本公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《利润分配管理制度》。详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《承诺管理制度》。详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管理制度》。详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹卫	监事	离职	2020年3月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陆小波	监事	任职	2020年3月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的张家港威孚热能股份有限公司 2020 年第一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

2020年3月24日