

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

## 黑龙江省中能控制工程股份有限公司

### 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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公楼二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵志峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘洪涛、赵东列为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司董事赵迹先生、张鹏先生已于2020年5月20日辞去公司董事职务。根据公司股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，拟聘任刘洪涛先生、赵东列先生为公司第三届董事会成员，任期自公司本次股东大会通过当日至公司第三届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
刘洪涛	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵东列	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《2020年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2020年6月12日