

证券代码：831146

证券简称：建科节能

主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术股份有限公司

2020 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：2020 年 6 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：董事长张蓓红女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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共 7 人，持有表决权的股份总数 26,670,000 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 6 人，出席 6 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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选何晓燕为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

会议补选何晓燕为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海建科建筑节能技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,670,000 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

无

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
何晓燕	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海建科建筑节能技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日