

证券代码：837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

2020 年第二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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：赛能杰高新技术股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王志昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长刘洪因疫情影响滞留美国，不能出席股东大会，由全体股东推举王志昌作为股东大会会议主持人，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，出席 3 人，董事刘洪、余学红因疫情滞留美国缺席；

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；

公司高级管理人员许礼干、杨欢出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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）审议通过《关于修订公司<董事大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司 信息披露管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《赛能杰高新技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

（七）审议通过《关于提名王汝芳先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名王汝芳为公司董事。任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

以下为王汝芳先生简历：王汝芳：男，汉族，中共党员，1962 年 12 月出生，教授级高级工程师。中国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于北京科技 公告编号：2020-019 大学热能工程专业，2008 年 9 月获得长江商学院 EMBA 硕士学位。1983 年 8 月至 2001 年 9 月，在北京首钢设计院工业炉室任设计员、室主任。2001 年 9 月至 2011 年 11 月，任北京神雾热能技术有限公司董事，副总经理、执行总裁。2011 年 11 月至 2020 年 6 月，任北京神雾环境能源科技集团董事、副总经理，其中：2012 年 9 月至 2013 年 12 月，2018 年 5 月至 2020 年 6 月兼任 江苏省冶金设计院有限公司总经理，2016 年 10 月至 2018 年 5 月兼任北京神源 环保有限公司总经理。先后获得省部级科学技术一等奖 2 次，二等奖 3 次；2013 年获全国有色行业劳动模范，是广东省有色学会铝加工专家委员。作为副主编和编委编写了《中国中厚板轧制技术与装备》和《钢铁工业节能减排新技术》所有工业炉的章节。工作 30 多

年来，一直从事着钢铁和有色行业的工程项目咨询、设计、管理和总 承包工作，作为项目的主要负责人，先后组织完成了几百座冶金、有色、机械行 业的加热炉、热处理炉等工程项目，成功将蓄热式燃烧技术运用到不同类型的工 业炉窑上。在用直接还原技术处理钢铁固废和有色固废的理论研究、核心设备开 发以及工程设计、项目组织、现场调试等方面有着丰富的经验，先后组织设计实 施了沙钢年处理 30 万吨粉尘项目、金川年处理 80 万吨铜渣固废项目。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

（八）审议通过《关于提名张丙昌先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名张丙昌为公司董事。任职期限自 本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

以下为张丙昌先生简历：张丙昌，男，1964 年 9 月 25 日出生，中国籍，无境外 永久居留权，1987 年本科毕业于北京科技大学热能工程专业。中级工程 师。1987 年至 2007 年就职于河北省唐山钢铁公司，先后任工程师、技术科科 长、加热炉 工长；2008 年至今就职于赛能杰高新技术股份有限公司，先后担任 公司项目经 理、工业炉事业部经理、总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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
王汝芳	董事	任职	2020年8月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张丙昌	董事	任职	2020年8月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

赛能杰高新技术股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 17 日