

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

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9月17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：贾红霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,600,000 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 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

公司第二届董事会、监事会任期于2020年9月15日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司进行董事会、监事会换届选举

- 1、关于提名贾红霞女士为公司董事的议案
- 2、关于提名任天祥先生为公司董事的议案
- 3、关于提名李金明先生为公司董事的议案
- 4、关于提名任玉芳女士为公司董事的议案
- 5、关于提名张建梅女士为公司董事的议案
- 6、关于提名杜振峰先生为公司监事的议案
- 7、关于提名孟广毅先生为公司监事的议案

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	提名贾红霞女士为公司第三届董事会董事	8,600,000	100%	当选
2	提名任天祥先生为公司第三届董事会董事	8,600,000	100%	当选
3	提名李金明先生为公司第三届董事会董事	8,600,000	100%	当选
4	提名任玉芳女士为公司第三届董事会董事	8,600,000	100%	当选
5	提名张建梅女士为公司第三届董事会董事	8,600,000	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
6	提名杜振峰先生为公司第三届监事会监事	8,600,000	100%	当选
7	提名孟广毅先生为公司第三届监事会监事	8,600,000	100%	当选

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
贾红霞	董事	任职	2020年9月 17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
任天祥	董事	任职	2020年9月 17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李金明	董事	任职	2020年9月 17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
任玉芳	董事	任职	2020年9月 17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张建梅	董事	任职	2020年9月 17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杜振峰	监事	任职	2020年9月 17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孟广毅	监事	任职	2020年9月 17日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日