

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10月9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：包品中现在
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 17,400,000 股，占公司表决权股份总数的 97.67%。

（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. 公司高级管理人员出现会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名包品中、徐丽娟、包徐华、李东、陆伟英为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名陆小波、唐海荣为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据信息披露计划，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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

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
包品中	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
徐丽娟	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
包徐华	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
李 东	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陆伟英	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陆小波	监事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
唐海荣	监事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与股东签署的 2020 年第三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 10 月 12 日