

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无其他高级管理人员列席的情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2020年9月28日收到刘超的辞职申请，为保证公司治理机制的健全，现提名彭康先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届监事会届满。

彭康，男，1987年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，专科学历。2006年9月-2007年9月任广东美的商用空调设备有限公司装配部高频焊接组组长；2009年5月-2012年3月任华自科技股份有限公司生产二部电气装配技术专员；2012年5月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司生产部副部长。彭康持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。彭康先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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
彭康	监事	任职	2020年11月30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘超	监事	离职	2020年11	2020年第二次临	审议通过

			月 30 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日