

证券代码：870277

证券简称：太康制冷

主办券商：西南证券

山西太康制冷节能科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 30 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：董事长张四会

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 21 人，持有表决权的股份总数 12,439,533 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 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；

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容： 因公司经营发展需要拟变更经营范围并相应修改《公司章程》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,439,533 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）、审议《关于提请股东大会授权高宇代表公司办理变更登记手续的议案》

1.议案内容： 提请股东大会授权高宇代表公司办理经营范围和公司章程的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 12,439,533 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山西太康制冷节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日