

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长习珈维
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名康鹤女士为公司董事》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2021年3月10日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开君旺节能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议公司于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容如下：

1、审议《关于提名康鹤女士为公司董事》议案

2、审议《关于提名郑擷浩先生为公司监事》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日