

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公楼二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕松海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4、其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请选举张鹏为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事、董事长赵志峰先生因个人原因辞任公司董事及董事长职务，为保障公司董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举张鹏先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张鹏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 张鹏 | 董事 | 任职 | 2021年5月 11日 | 2021年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《2021年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
董事会

2021年5月14日