

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

山东隆和节能科技股份有限公司
2021 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：2021 年 9 月 23 日
2. 会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王振隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 28,389,000 股，占公司表决权股份总数的 70.97%。

（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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去宋文杰董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司工作安排调整，免去宋文杰公司第三届董事会董事职务。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋文杰的免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，宋文杰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

详细情况请见公司于 2021 年 9 月 2 日在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《山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于选举宋万松为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举宋万松为公司第三届董事会董事。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋万松为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。宋万松不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在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《山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 06 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为-46,686,793.61 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2021 年 9 月 2 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)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,389,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
宋万松	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
宋文杰	董事	离职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东隆和节能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日