

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：美丽豪酒店 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王明川先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 120,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
公司副总经理、总经济师出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙学英、许磊、李红、白超、孙义锋任第二届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，监事会提名范全伟、赵艺任第二届监事会成员，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘洁共同组成公司第二届监事会。监事会成员任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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
孙学英	董事	任职	2021年9月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
许磊	董事	任职	2021年9月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李红	董事	任职	2021年9月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
白超	董事	任职	2021年9月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙义锋	董事	任职	2021年9月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
范全伟	监事	任职	2021年9月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵艺	监事	任职	2021年9月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日