

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司

### 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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘志龙为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名刘志龙为公司第四届董事会候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

刘志龙，男，1971 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，硕士学历。1993 年 7 月至 1997 年 12 月，任广东顺德特种变压器厂技术部负责人；1997 年 12 月至 2001 年 4 月，任深圳华为技术有限公司市场部项目经理；2001 年 5 月至 2004 年 7 月，任美国艾默生电气公司市场营销部高级项目经理；2004 年 8 月至 2006 年 1 月，任长沙圣奥科技有限公司董事、总经理；2006 年 1 月至今任湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事长兼总经理。

刘志龙系公司控股股东，实际控制人，持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 89.29%。

刘志龙的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名陈英姿为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名陈英姿为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职

责。

陈英姿,男,1971年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居住权,本科学历。1994年7月至1996年3月,任中意集团股份有限公司质量部质检员;1996年4月至2004年2月,任伊莱克斯中意电冰箱有限公司研发部实验室主任;2004年3月至2009年4月,任伊莱克斯(中国)电器有限公司研发中心实验室经理;2009年5月至2012年4月任海信容声(广东)冰箱有限公司质量部部长;2012年5月至2018年11月,任湖南拓天节能控制技术股份有限公司副总经理;2012年9月至今,任湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事。

陈英姿与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司股份500,000股,占公司股本的3.57%。

陈英姿的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果:

同意股数14,000,000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

不涉及关联交易,无需回避表决。
-----------------

## (三) 审议通过《关于提名周国文为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事长提名周国文为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。在选出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

周国文,男,1964年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居住权,本科学历。1987年7月至2004年2月,就职湖南郴州煤机厂,历任工程师、技术副厂长;2004年3月至2007年3月,任湖南郴州矿山机械有限公司副总经理,兼任生产部长、技术部长、供应部长;2007年3月至2011年6月,任湖南郴州卓越有色金属冶炼有限公司总经理助理;2011年8月至2012年5月,任湖南韧坚通用机

械有限公司生产技术总监、副总经理；2012年6月至今任湖南拓天节能控制技术股份有限公司技术研发部高级工程师；2014年1月至2018年11月，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事会主席；2018年11月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事兼总经理。

周国文与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

周国文的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名凌常菁为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名凌常菁为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

凌常菁，男，1984年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大专学历。2003年6月至2005年1月，任广东惠阳东亚科技集团品质部主管；2005年3月至2010年12月，任家利安电业科技（深圳）有限公司生产部仓库主管、生产经理；2011年6月至2019年7月，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司生产部部长；2019年7月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司除冰事业部部长；2014年1月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事。

凌常菁与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

凌常菁现任公司监事，其监事的任职期限将在本次换届选举出新一届监事任

职之日起止。经董事会核查，凌常菁符合相关法律法规规定的董事任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提名孙艺芯为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名孙艺芯为公司第四届董事会候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

孙艺芯，女，1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，工商管理硕士。2012 年 7 月至 2015 年 11 月任中泰证券股份有限公司投行部高管；2013 年 3 月至 2020 年 9 月任长沙市岳麓区昌恒烟酒商行负责人；2016 年 7 月至 2021 年 3 月任湖南福报医疗科技有限公司长沙分公司负责人；2018 年 7 月至 2021 年 9 月任长沙逸夫眼镜有限公司监事；2018 年 11 月至 2019 年 7 月任长沙视嘉眼镜有限公司执行董事兼总经理；2018 年 11 月至 2021 年 8 月任长沙市岳麓区宝之岛眼镜店负责人；2019 年 10 月至 2020 年 7 月任湖南博视眼镜有限公司监事；2013 年 11 月至今任湖南中亮建材有限责任公司监事；2014 年 6 月至今任湖南菜鸟支付信息有限公司监事；2016 年 3 月至今任湖南中书投资控股有限公司监事；2016 年 4 月至今任菜鸟控股集团股份有限公司董事；2016 年 8 月至今任湖南福报堂健康产业发展有限公司监事；2016 年 9 月至今任湖南福报医疗科技有限公司监事；2016 年 12 月至今任湖南御茶坊茶业有限公司监事；2017 年 3 月至今任湖南菜鸟建材贸易有限公司监事；2017 年 8 月至今任湖南中航新材料有限公司监事；2018 年 10 月至今任中航华融新材料有限公司监事；2019 年 7 月至今任中

亮控股发展集团有限公司监事；2020年8月至今任湖南中亮中小企业服务有限公司监事；2020年8月至今任湖南航宇眼视学医疗器械有限公司监事、实际控制人；2021年4月至今任湖南中亮地产有限公司监事。

孙艺芯与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

孙艺芯的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名胡皓为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席提名胡皓为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

胡皓，男，1989年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。2011年5月-2012年2月任长沙市宇顺显示技术有限公司生产部班长；2012年3月-2012年11月任长沙海普机电设备有限公司生产部电气装配员；2012年12月至今，任湖南拓天节能控制科技股份有限公司生产部副部长；2020年11月至今，任湖南拓天节能控制科技股份有限公司监事。

胡皓与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股。胡皓的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于提名彭康为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席提名彭康为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

彭康，男，1987 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，专科学历。2006 年 9 月-2007 年 9 月任广东美的商用空调设备有限公司装配部高频焊接组组长；2009 年 5 月-2012 年 3 月任华自科技股份有限公司生产二部电气装配技术专员；2012 年 5 月至今，任湖南拓天节能控制技术有限公司生产部副部长；2020 年 11 月至今，任湖南拓天节能控制技术有限公司监事。

彭康与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 0 股。彭康的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，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
凌常菁	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
孙艺芯	董事	任职	2021 年 12	2021 年第二次临	审议通过

			月 9 日	时股东大会	
刘志龙	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
周国文	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈英姿	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
胡皓	监事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
彭康	监事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日