

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周军民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,810,000 股，占公司表决权股份总数的 99.41%。

（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 2 人，监事赵国良因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟选张坤炜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事张辉宏先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张坤炜先生为董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,810,000 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
张坤炜	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张辉宏	董事	离职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《石家庄圣宏达热能工程技术股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日