

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节能科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201 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：董事会
5. 会议主持人：董事长孟书明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,787,000 股，占公司表决权股份总数的 98.67%。

（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；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

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：

公司第三届董事会任期于 2022 年 1 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名王征、孟书明、刘彦平、郝纳新、王占宅为公司第四届董事会的董事候选人。上述董事候选人均为换届连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均未被列入失信联合惩戒对象，均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,787,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2022 年 1 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名朱建军担任公司第四届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。上述监事候选人朱建军为换届连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述候选监事朱建军符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,787,000 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日