

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

2022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：2022年5月25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：董事会
5. 会议主持人：董事长王德涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 109,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.8031%。

（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 7 人，列席 6 人，董事田原宇因疫情防控原因缺席；
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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事会成员进行换届提名，现提名王德涛、艾青竹、曲以源、潘忠殿、曲通波为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人中王德涛、艾青竹、曲以源、潘忠殿、曲通波为连任。第二届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司已对第二届董事会的董事候选人进行个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，同时上述董事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,300,000 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《关于提名第二届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名林安文、秦宏为公司第二届监事会监事候选

人，上述候选人中林安文、秦宏为连任。第二届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司已对第二届监事会的监事候选人进行个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述监事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。非公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,300,000 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
王德涛	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
艾青竹	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
曲以源	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
潘忠殿	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

曲通波	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
林安文	监事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
秦宏	监事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
田原宇	董事	离职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
曲杰	董事	离职	2022年5月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日