

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

大连翼兴节能科技股份有限公司 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6月2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：邓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，会议程序合法，内容有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,897,000 股，占公司表决权股份总数的 77.54%。

（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；

4.其他高管出席本次会议

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：

鉴于公司第三届董事会全体董事于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意提名邓军、史雷、王明财、张蕾、张庆山为公司第四届董事会董事候选人。

新选举的第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算满三年。

经董事会核查，邓军、史雷、王明财、张蕾、张庆山均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,897,000 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

本次表决不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事于 2022 年 5 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名丁莉、丛亮亮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

新选举的第四届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算满三年。

经监事会核查，丁莉、丛亮亮均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,897,000 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

本次表决不涉及回避表决情况。

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
邓军	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
史雷	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王明财	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张蕾	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张庆山	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
丁莉	监事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
丛亮亮	监事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会人员签字的《大连翼兴节能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东会会议决议》。

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日