

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

**湖北金雄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 8 月 26 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：湖北金雄节能科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：何福成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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. 公司其他高级管理人员已出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1、议案内容：

公司董事何福成、张瑶因个人原因，申请辞去公司董事职务。为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孟庆峰、李瑞霞为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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
何福成	董事	离职	2022年8月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张瑶	董事	离职	2022年8月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孟庆峰	董事	任职	2022年8月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李瑞霞	董事	任职	2022年8月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日