

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：湖北华工能源股份有限公司会议室
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：贾荣东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了《湖北华工能源股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-016)。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,258,312 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。

## （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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度未分配利润转增股本预案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-017)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,258,312 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟增加注册资本暨修订公司章程》

1. 议案内容：

修改《公司章程》第六条，公司注册资本，原内容为：公司注册资本为人民币 1500 万元（大写人民币贰仟陆佰捌拾陆万元整），变更为：公司注册资本为人民币 1830 万元（大写人民币壹仟捌佰叁拾元整）。

修改《公司章程》第十四条，原内容为：公司的经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；对外承包工程；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准）。变更为：公司的经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；大数据服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能水务系统开发；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；对外承包工程（以登记机关核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,258,312 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次工商变更登记及章程备案等事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司本次工商变更登记及章程备案等事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起三个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,258,312 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因本公司董事李玉梅女士辞去董事职位，提名莫晓君先生为公司董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,258,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；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
莫晓君	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李玉梅	董事	离职	2022 年 9 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

《2022 年第二次临时股东大会决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日