

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

## 中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

### 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区大红门停车楼红门里一号院
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：李如海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

##### （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 14,050,000 股，占公司表决权股份总数的 70.25%。

##### （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 4 人，董事张晶因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事巢英敏因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘羽女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容：

提名刘羽女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 14,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名那超旭先生为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1、议案内容：

提名那超旭先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 14,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 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
刘羽	董事	任职	2022年9月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
那超 旭	监事	任职	2022年9月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日