

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份
券

主办券商：山西证

蔚阳余热发电股份有限公司

2022年第三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5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 111,000,000 股，占公司表决权股份总数的 84.0909%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-042）

2. 议案表决结果：

同意股数 111,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司董事会议事规则》。（公告编号：2022-044）

2. 议案表决结果：

同意股数 111,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司监事会议事规则》。（公告编号：2022-045）

2. 议案表决结果：

同意股数 111,000,000 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、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司 2022 年第三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 9 月 7 日