

证券代码：871166

证券简称：三利节能
证券

主办券商：西部

三利节能环保工程股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：公司于2022年8月30日发布的会议通知中载明，本次会议应于2022年9月15日上午9:30在公司会议室现场召开。后由于新冠疫情原因，经公司全体股东协商一致，改为在同一时间以腾讯会议(网络会议室会议号码915899347)的方式线上召开。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 因本次会议系通过网络在线上召开，各参会股东均在视频中通过举手的形式对议案进行表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈相斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数47,400,000股，占公司有表决权股份总数的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；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,691,641 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.30%；反对股数 5,017,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.59%；弃权股数 6,690,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.11%。

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

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日