

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美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 9 月 14 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：李明杨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 8,410,660 股，占公司表决权股份总数的 48.03%。

（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 2 人，董事陈星、段兢、王金飞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李强、李晓光因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,410,660 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日