

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

大连翼兴节能科技股份有限公司
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 21 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：邓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，会议程序合法，内容有效。

（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 25,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.54%。

（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. 其他高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据公司未经审计的 2022 年半年财务报表显示，未弥补亏损已达公司实收股本总额 33,400,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,897,000 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

本次表决不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈公司章程〉修订的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和《公司法》相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-046）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,897,000 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%。

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

本次表决不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会人员签字的《大连翼兴节能科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日