

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江证券

陕西成明节能技术股份有限公司
2022 年第二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 20 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 2004 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,461,073 股，占公司表决权股份总数的 87.44%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高管全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

公司第四届董事会候选人 5 名，提名许超、李成明、李季、高洪飞、王琴为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人 1 名，提名郑江忠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。监事郑江忠与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事代向磊、杨振云，共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

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
许超	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李成明	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李季	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高洪飞	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王琴	董事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑江忠	监事	任职	2022年9月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司 2022 年第二临时股东大会决议》

陕西成明节能技术股份有限公司
董事会

2022年9月22日