

证券代码：430104

证券简称：全三维
券

主办券商：开源证

源和全三维能源股份有限公司

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 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,870,034 股，占公司有表决权股份总数的 81.4547%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-20,752,452.40 元。公司未弥补亏损达到实收股本 31,760,000.00 元二分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额二分之一的公告》。（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,034 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

无。

(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于岳嗣水先生于近期因个人原因向公司提交了《辞职报告》，申请辞去其担任的公司董事职务，导致公司董事会成员低于章程规定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，补选张明毅先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,870,034 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

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
张明毅	董事	任职	2022 年 9 月 22 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《源和全三维能源股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日