

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

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 23 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：董事长周军民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,810,000 股，占公司表决权股份总数的 99.41%。

（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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第十次会议提名张坤炜、曹和军、周军民、程振鹏、闫花花为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效。

议案具体内容详见公司2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,810,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会第九次会议提名张英贤、赵国良为公司第三届监事会非职工监事，任职期限三年，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表史国秋共同组成公司第三届监事会。

新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的规定继续履行监事职责。

议案具体内容详见公司2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2022-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,810,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
周军民	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
曹和军	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
程振鹏	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
闫花花	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张坤炜	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张英贤	监事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵国良	监事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日