

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

**伟大集团节能房股份有限公司**  
**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 10 月 25 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：董事长邓天骥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 160,843,613 股，占公司表决权股份总数的 97.72%。

**（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并对公司章程进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-042）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 160,843,613 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《伟大集团节能房股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日