

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司
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11月8日
2. 会议召开地点：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：吴剑辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议与表决程序等方面，均符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 66,530,000 股，占公司表决权股份总数的 88.7067%。

(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；

公司副总经理李念康列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名吴垠、徐学军、张猛猛、谢强、冉振梅为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

吴垠、张猛猛为首次任命董监高，个人简历请见 2022 年 10 月 21 日披露的《董事、监事换届公告》，其他提名董事为连任董事。上述第五届董事会董事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,530,000 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《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名陈劲、邓利娟为第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述第五届监事会监事候选人均为连任监事，均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,530,000 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
吴垠	董事	任职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张猛猛	董事	任职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴剑辉	董事	离职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李振华	董事	离职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
徐学军	董事	任职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谢强	董事	任职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
冉振梅	董事	任职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈劲	监事	任职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
邓利娟	监事	任职	2022 年 11 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日