

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司 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12月12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 康灵江
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2022年12月12日召开2022年第三次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,921,750股，占公司有表决权股份总数的41.19%。

（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；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司审议通过董事会换届选举。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号为：2022-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,921,750 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

不存在

（二）审议通过《关于审议公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司审议通过监事会换届选举。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号为：2022-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,921,750 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

不存在

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
康灵江	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
施服斌	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈开石	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
彭玲	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
袁斌	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
叶斌	监事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
夏怒	监事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日