

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长周绍芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，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 14 人，持有表决权的股份总数 38,109,600 股，占公司表决权股份总数的 72.18%。

（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；
公司总经理李韦列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 12 月 26 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名周绍芳先生、范振杰先生、王斌先生、周训方先生、刘华先生为第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,109,600 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2022 年 12 月 26 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名杨庆先生、曲超霞女士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,109,600 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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
宋宏炎	董事	离职	2022年12月31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周绍芳	董事	任职	2022年12月31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
范振杰	董事	任职	2022年12月31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2022年12月31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周训方	董事	任职	2022年12月31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘华	董事	任职	2022年12月31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨庆	监事	任职	2022年12月31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曲超霞	监事	任职	2022年12月31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司《2022年第二次临时股东大会决议》

董事会

2023年1月4日