

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李自成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议的情况：公司总经理徐龙飞，副总经理、财务负责人吴胜利，副总经理葛万兵列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营的正常开展，董事会已选举新任董事长，同时将法定代表人由刘汉生先生变更为现任董事长李自成先生。由于公司章程第七条明确规定了公司法定代表人为刘汉生先生，现提议对公司章程进行适当修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年向关联方湖北华电襄阳发电有限公司购买蒸汽，关联交易金额预计不超过 9400 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,410,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东襄阳能源集团有限责任公司持有的 11,590,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《湖北进源热能供应股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日