

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司

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 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：董事长郑永清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.63%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名郑永清先生、范莉女士、黄可华先生、梅勇先生、刘静静女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,799,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名吴全涛先生，张伟先生为第三届监事会监事人选，与经职工大会选举产生的职工代表监事鄢雷先生组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,799,000 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事项，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
郑永清	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
范莉	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄可华	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梅勇	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘静静	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴全涛	监事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	监事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
鄢雷	职工代表监事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉卓成节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日