

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
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：刘志龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、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 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名肖飞平为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2022年12月12日收到董事孙艺芯女士递交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司股东提名肖飞平为公司董事，任期至本届董事会届满，自2023年第一次临时股东大会审议通过生效。肖飞平先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

肖飞平，男，1982年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大学本科学历。2008年7月至2011年6月在柳州五菱汽车工业有限公司任工艺工程师；2011年7月至2013年7月在一汽汽车制造有限公司任工艺主管；2013年7月至2016年3月在湖南易通汽车配件科技发展有限公司任产研主管；2017年2月至2019年11月在长沙威康动力技术有限公司任工艺工程师；2021年3月在湖南拓天节能控制技术股份有限公司任技术部副部长。

肖飞平与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,000,000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

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
孙艺	董事	离职	2023年1月	2023年第一次临	审议通过

芯			16日	时股东大会	
肖飞 平	董事	任职	2023年1月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日