

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李明杨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 16,711,550 股，占公司表决权股份总数的 95.43%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李强因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于公司董事会换届选举第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名李明杨、段兢、陈星、王金飞、李志国、刘国栋、杨自强、王荣顺、李强为第三届董事会董事候选人。

（二）《关于公司监事会换届选举第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名李强、冯晓云为第三届监事会监事候选人。

2. 关于董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	提名李明杨先生为第三届董事会董事候选人	110,000	0.66%	否
1.2	提名段兢女士为第三届董事会董事候选人	8,845,690	52.93%	是
1.3	提名陈星先生为第三届董事会董事候选人	8,790,690	52.60%	是
1.4	提名王金飞先生为第三届董事会董事候选人	8,790,690	52.60%	是
1.5	提名李志国先生为第三届董事会董事候选人	250,250	1.50%	否
1.6	提名李强先生为第三届董事会董事候选人	55,000	0.33%	否

1.7	提名刘国栋先生为第三届董事会董事候选人	8,485,440	50.78%	是
1.8	提名杨自强先生为第三届董事会董事候选人	8,845,690	52.93%	是
1.9	提名王荣顺先生为第三届董事会董事候选人	55,000	0.33%	否

3. 关于监事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	提名李强先生为第三届监事会监事候选人	8,845,690	52.93%	是
2.2	提名冯晓云女士为第三届监事会监事候选人	8,845,690	52.93%	是

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
段兢	董事	任职	2023年1月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈星	董事	任职	2023年1月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王金飞	董事	任职	2023年1月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘国栋	董事	任职	2023年1月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨自强	董事	任职	2023年1月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李明杨	董事	离职	2023年1月	2023年第一次临	审议通过

			14日	时股东大会	
张冉	董事	离职	2023年1月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李强	监事	任职	2023年1月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
冯晓云	监事	任职	2023年1月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023年第一次临时股东大会决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日