

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

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 2 月 19 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：董事长王德涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 111,600,000 股，占公司表决权股份总数的 84.5454%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》规定，同意董事曲以源先生、潘忠殿先生辞去公司董事职务，选举林安文先生、曲杰先生为公司董事。任期与第二届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

新任董事符合董事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次董事合格人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,600,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》规定，同意监事、监事会主席林安文先生辞去公司监事、监事会主席职务，选举张润波先生为公司监事。任期与第二届监事会任期相同，自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

新任监事符合监事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次监事合格人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,600,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
曲以源	董事	离职	2023 年 2 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
潘忠殿	董事	离职	2023 年 2 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林安文	监事	离职	2023 年 2 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林安文	董事	任职	2023 年 2 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曲杰	董事	任职	2023 年 2 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张润波	监事	任职	2023 年 2 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2023年2月20日