

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公楼二层会议室
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：张鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张鹏、吕松海、刘洪涛、赵东列、张久立、刘铁汉、季立伟（均为继任董事）为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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%。

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《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名孙海明、陈佐发（均为继任监事）为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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%。

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
张鹏	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吕松海	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张久立	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘铁汉	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘洪涛	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵东列	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
季立伟	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙海明	监事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈佐发	监事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2022年2月18日