

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江证券

陕西成明节能技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：陕西省西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 20 层 2004
- 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：许超
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 17,342,073 股，占公司表决权股份总数的 74.11%。

(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 4 人，董事高洪飞因长期外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事出席 4 人，监事、高管全部列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,342,073 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

无

三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日