

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

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 10 日
- 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
- 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：张 鹏
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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；
- 公司高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举王欣、王瑞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事刘洪涛先生、赵东列先生已于 2023 年 3 月 22 日辞去公司董事职务。根据公司股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，拟聘任王欣先生、王瑞先生为公司第四届董事会成员，任期自公司本次股东大会通过当日至公司第四届董事会届满之日止。

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
王欣	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王瑞	董事	任职	2023 年 4 月 10 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》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日