

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 22 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：董事长高剑云先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《外商投资法》等有关法律、法规及《北京中标新亚节能工程股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公司董事会已于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,300,000 股，占公司表决权股份总数的 80.60%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他经营管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《外商投资法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会同意提名高剑云先生、李宏民先生、黄域先生、刘斌先生、仝宝雄先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意股数40,300,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《外商投资法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名庄立钢先生、刘冰女士为公司第四届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事张嘉先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 表决结果：

同意股数40,300,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
高剑云	董事	任职	2023年5月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李宏民	董事	任职	2023年5月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄域	董事	任职	2023年5月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘斌	董事	任职	2023年5月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
仝宝雄	董事	任职	2023年5月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
庄立钢	监事	任职	2023年5月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘冰	监事	任职	2023年5月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日