

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：江苏源泉管道安装工程股份有限公司三楼会议室
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：顾儒杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 19,989,005 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

（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 4 人，董事郑运成因个人缺席；
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；

其他高级管理人员：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王新喜先生担任公司董事》

1. 议案内容：

原董事马玉玲女士因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王新喜先生为公司新任董事，任期期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,005 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名顾盛琦先生担任公司董事》

1. 议案内容：

原董事郑运成先生因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名顾盛琦先生为公司新任董事，任期期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,005 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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
马玉玲	董事	离职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑运成	董事	离职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王新喜	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
顾盛琦	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日