

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司

2023 年第二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 20 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：董事长郑永清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,799,000 股，占公司表决权股份总数的 95.63%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名吴全涛先生为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

因原董事辞职，董事会提名吴全涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数20,799,000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《关于选举杨福根先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因原监事辞职导致公司监事会人数低于法定人数，监事会选举杨福根先生为公司第三届非职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意股数20,799,000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
吴全涛	监事会主	离职	2023年6月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

	席				
吴全涛	监事	离职	2023年6月 20日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
黄可华	董事	离职	2023年6月 20日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
吴全涛	董事	任职	2023年6月 20日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
杨福根	监事	任职	2023年6月 20日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉卓成节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日