

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

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 7 月 3 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：董事长邓安女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 36,731,600 股，占公司表决权股份总数的 69.79%。

（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. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续发展、优化公司战略布局，公司拟与“西安锦镌能源科技有限公司”（以下简称“锦镌能源”）共同成立“广东锦辉华氢能装备科技有限公司”；持股比例为公司持股 60%、锦镌能源持股 40%；注册资本为 2,000 万元；注册地址为广东省佛山市南海区；经营范围为新兴能源技术研发，新兴能源装备制造、销售，新兴能源实验、分析仪器、研发、制造；与新兴能源装备配套的电子元件、机场设备、阀门和旋塞、电子测量仪器、工业自动化装置的销售和安装及相关的技术咨询、技术服务。最终公司名称、注册地址及经营范围等注册信息均以工商登记机关核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 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、备查文件目录

- 1、《江西南方锅炉股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- 2、截至 2023 年 6 月 28 日的《股东名册》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日