

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司
2023 年第三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 6 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：湖北金雄节能科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：孟庆峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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

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.公司其他高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名孟庆峰为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孟庆峰为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名李瑞霞为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李瑞霞为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名石瑞娟为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名石瑞娟为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王伟娜为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王伟娜为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名任克蕊为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名任克蕊为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名任世盟为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名任世盟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名高建为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名高建为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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
孟庆峰	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李瑞霞	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
石瑞	董事	任职	2023 年 7 月	2023 年第三次临	审议通过

娟			6 日	时股东大会	
王伟娜	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
任克蕊	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
任世盟	监事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
高建	监事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日