

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司
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 7 月 24 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：邓天骥先生
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》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 160,263,613 股，占公司表决权股份总数的 97.37%。

（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；

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《关于提名郑驰京、黄腾飞先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现提名郑驰京、黄腾飞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 159,963,613 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.81%；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 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，董事会人数发生变化，拟对公司章程中相应条款进行修订。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,263,613 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，董事会人数发生变化，拟对公司《董事会议事规则》中相应条款进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,263,613 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
郑驰京	董事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄腾飞	董事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《伟大集团节能房股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日