

证券代码：872609

证券简称：天利热工

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 29 日
- 会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李明科
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,087,900，占公司表决权股份总数的 83.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

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，提名李明科、王卫臣、郝长伟、吕东显和李伟为公司第三届董事会董事候选人，当选董事将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

议案内容详见公司于2023年7月14日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,087,900 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名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，提名李林涛、常进超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

议案内容详见公司于2023年7月14日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,087,900 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
李明科	董事	任职	2023 年 7 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王卫臣	董事	任职	2023 年 7 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郝长伟	董事	任职	2023 年 7 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吕东显	董事	任职	2023 年 7 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李伟	董事	任职	2023 年 7 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李林涛	监事	任职	2023 年 7 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
常进超	监事	任职	2023 年 7 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南天利热工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日