

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
- 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李自成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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的情况：公司总经理徐龙飞，副总经理、财务负责人吴胜利，副总经理葛万兵列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李自成成为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李自成先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，李自成先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名包卫军为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，

推动公司持续稳定健康发展，现提名包卫军先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，包卫军先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名梁世森为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁世森先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，梁世森先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

次股东大会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。

（四）审议通过《关于提名徐龙飞为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名徐龙飞先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，徐龙飞先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《关于提名王国强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王国强先生为第三届监事会非职工代表监事

候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司监事会核查，王国强先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名梁和源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁和源先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司监事会核查，梁和源先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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
李自成	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
包卫军	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁世森	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐龙飞	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王国强	监事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁和源	监事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北进源热能供应股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2023年8月16日