

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业绿地领海大厦 B 座 12004
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第四次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。

(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 20,461,073 股，占公司表决权股份总数的 87.44%。

(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；

2. 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；
- 公司董事、监事、高管全部列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；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

无

三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日