

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 112,550,000 股，占公司表决权股份总数的 85.2652%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将 2022 年年度审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司拟对外担保的议案》

1. 议案内容：

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司拟向威海市商业银行申请贷款，预计金额不超过 4000 万元，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,550,000 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

该议案涉及关联交易，股东山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、曲杰均为关联方，因此均不回避。

三、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日