

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

2023 年第三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：董事长邓安女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 36,731,600 股，占公司表决权股份总数的 69.79%。

（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. 公司全部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〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《2023年半年度报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度财务报表，截至2023年6月30日，公司未分配利润累计金额-48,527,029.67元，公司实收股本为52,631,600.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董

事会提名邓安女士、李子邦先生、邓辉先生、桂南营先生、洪希锴先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名唐虹怡女士、皮强先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 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

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
----	----	------	------	------	------

邓安	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
李子邦	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
邓辉	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
桂南营	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
洪希锴	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
唐虹怡	监事	任职	2023年9月15日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
皮强	监事	任职	2023年9月15日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《江西南方锅炉股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- 2、截至 2023 年 9 月 11 日的《股东名册》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日