

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

## 源和全三维能源股份有限公司

### 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 22 日
- 会议召开地点：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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,245,034 股，占公司有表决权股份总数的 82.6355%。

##### （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 7 人，列席 6 人，董事章钢柱因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张春丽因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员出席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：截至 2023 年 06 月 30 日，源和全三维 累计未分配利润为 -26,581,659.10 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额二分之一的公告》。（公告编号：2023-031）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.6657%；反对股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.3343%；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

(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事章钢柱先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名刘明为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,245,034 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

无

(三) 审议通过《提名股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事张春丽女士个人原因于 2023 年 8 月 15 日向公司提出辞职申请，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，提名刘武峰先生为公司第四届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,245,034 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

无

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
章钢柱	董事	离职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张春丽	监事	离职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘明	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

刘武峰	监事	任职	2023年9月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

《源和全三维能源股份有限公司 2023 年第二次股东大会决议》

源和全三维能源股份有限公司  
董事会  
2023年9月25日