

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

2023 年第一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 28 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：贾红霞女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,320,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名贾红霞女士、任天祥先生、李金明先生、任玉芳女士、左为女士为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2、议案表决结果

普通股同意股份 10,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李颖女士、孟广毅先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。李颖女士、孟广毅先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（三）议案表决结果

普通股同意股份 10,320,000 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%。

（四）回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

贾红霞	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
任天祥	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李金明	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
任玉芳	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
左为	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李颖	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孟广毅	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日