

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司
2023 年第五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 10 月 20 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：顾有三董事长
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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 13,937,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 4 人，董事余耀聪因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选熊子健先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于增选彭晓先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（三）审议通过《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的五分之四及以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

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
熊子健	董事	任职	2023年10月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
彭晓	监事	任职	2023年10月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
赵兵	董事	离职	2023年10月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的《2023年第五次临时股东大会决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日