

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公楼二层会议室
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：张 鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名佟岩为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事陈佐发先生已于2023年9月21日辞去公司监事职务。根据公司股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，拟聘任佟岩先生为公司第四届监事会成员，任期自公司本次股东大会通过当日至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数132,000,000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
佟岩	监事	任职	2023年10月 26日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第二次临时股东大会决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023年10月27日