

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司

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 10 月 26 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：董事长张君庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 53,999,000 股，占公司表决权股份总数的 89.9983%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；
公司高级管理人员参加本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王伟担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王伟先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名崔贵波为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名崔贵波担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

崔贵波先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举蔡言言为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因杨志鹏先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡言言女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

蔡言言女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于提名王伟先生为公司第三届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%

2	关于提名崔贵波为公司第三届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
---	-----------------------	---	----	---	----	---	----

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（青岛）律师事务所
- (二) 律师姓名：王男、于光辉
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、决议内容及表决程序等相关事项符合有关法律法规及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
王伟	董事	任职	2023年10月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
崔贵波	董事	任职	2023年10月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡言言	监事	任职	2023年10月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

《北京大成(青岛)律师事务所关于烟台聚力燃气股份有限公司 2023 年第一

次临时股东大会之法律意见书》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2023年10月27日