

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

2023 年第四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 30 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：董事奚君臣（公司董事长奚龙因工作原因出差，不能现场主持本次股东大会，公司其他四位董事一致推举董事奚君臣现场主持 2023 年第四次临时股东大会）
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 17,591,401 股，占公司有表决权股份总数的 98.01%。

(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，董事奚龙因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李灵因其他临时工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员王霞芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，董事会提名奚龙、高峰、高铮、奚君臣、徐斐共同组成公司第三届董事会。以上人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,401 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，监事会提名荣彬彬、展多雄与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李灵共同组成公司第三届监事会。自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,401 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
奚龙	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
高峰	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
奚君臣	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
徐斐	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
高铮	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
荣彬彬	监事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
展多雄	监事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2023年10月31日