

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司
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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：和天下 5 号楼 2 楼会议室
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：董事长范世宏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 619,880,000 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 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售江苏协和装饰工程有限公司 100%股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,880,000 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%。

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三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山回避表决。

（二）审议通过《出售江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 100%股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 490,280,000 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%。

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三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘虎山回避表决。

（三）审议通过《公司拟为江苏协和装饰工程有限公司申请银行贷款提供对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数181,880,000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

本议案涉及关联交易，关联股东江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山回避表决。

（四）审议通过《公司拟为江苏满堂红建筑装饰工程有限公司申请银行贷款提供对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数490,280,000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

本议案涉及关联交易，关联股东刘虎山回避表决。

（五）审议通过《控股股东拟为关联方申请银行贷款向公司提供反担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数181,880,000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

本议案涉及关联交易，关联股东江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山回避表决。

（六）审议通过《公司非经营性资金占用还款计划》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司非经营性资金占用及还款计划的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数181,880,000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

本议案涉及关联交易，关联股东江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山回避表决。

(七) 审议通过《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,880,000 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%。

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三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日