

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司
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 12 月 14 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：董事长刘强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92.94%。

（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.公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

按照《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定，经股东单位推荐，公司董事会提名，选举金怀锋先生、谢建明先生、吕正媛女士、尹德锐先生、张占军先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满时止。

具体情况详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《云南能投威士科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2023-044）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

按照《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定，经股东单位推荐，选举江保明先生、王也月女士为公司第四届监事会股东监事，与职工代表大会选举出的公司职工监事潘俐宏女士共同组成公司第四届监事会。任期至第四届监事会届满时止。

具体情况详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《云南能投威士科技股份有限公司监事换届公告》（编

号：2023-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
金怀锋	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
谢建明	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
吕正媛	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
尹德锐	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
张占军	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
江保明	监事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
王也月	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日