

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 年第三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 24 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《提名范世宏为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名范世宏担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 461,480,000 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

关联股东江苏邗建集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《提名刘虎山为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名刘虎山担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

关联股东刘虎山回避表决。

（三）审议通过《提名杨光为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名杨光担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 461,480,000 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

关联股东江苏邗建集团有限公司回避表决。

（四）审议通过《提名吴文香为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴文香担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 519,880,000 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

关联股东扬州市邗江城市建设发展有限公司回避表决。

（五）审议通过《提名吴刚为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴刚担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 569,880,000 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

关联股东扬州维扬发展投资有限公司回避表决。

（六）审议通过《提名王杰锋为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会拟向股东大会提名王杰锋担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 461,480,000 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

关联股东江苏邗建集团有限公司回避表决。

（七）审议通过《提名张英惠为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会拟向股东大会提名张英惠担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 549,880,000 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

关联股东江苏惠泉新华智慧建筑产业投资基金（有限合伙）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
范世宏	董事	任职	2023 年 12 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘虎山	董事	任职	2023 年 12 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨光	董事	任职	2023 年 12 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴文香	董事	任职	2023 年 12 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴刚	董事	任职	2023 年 12 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

王杰锋	监事	任职	2023 年 12 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张英惠	监事	任职	2023 年 12 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司 2023 年第三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 12 月 25 日