

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 24,845,234 股，占公司有表决权股份总数的 78.228%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《注册地址变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司因经营需要，近期搬迁至新办公场所，变更后注册地址：北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 D 座 5 层 505 室，同时公司相应修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,234 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

无

(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事张明毅先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名钱宝生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,234 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

无

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 张明毅 | 董事 | 离职 | 2024 年 1 月 19 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱宝生 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 19 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《源和全三维能源股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》

源和全三维能源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日