

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

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 23 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：董事会
- 会议主持人：董事长于静
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 7 人，持有表决权的股份总数 62,465,133 股，占公司有效表决权股份总数的 57.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管 3 名，实际出席 3 名

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名于静继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名于静女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，于静女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提名李贵波继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李贵波先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李贵波先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于提名路璐继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名路璐女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，路璐女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于提名黄永强继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄永强先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，黄永强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于提名马创湘继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马创湘先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，马创湘先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于提名傅凯继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名傅凯女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，傅凯女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于提名李超继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名李超先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李超先生符合任职条件，且

不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于提名崔立强继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名崔立强先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，崔立强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于提名于静继续担任公司第四届董事会董事的议案》	4,110,000	100%	0	0%	0	0%
2	《关于提名李贵波继	4,110,000	100%	0	0%	0	0%

	续担任公司第四届董事会董事的议案》						
3	《关于提名路璐继续担任公司第四届董事会董事的议案》	4,110,000	100%	0	0%	0	0%
4	《关于提名黄永强继续担任公司第四届董事会董事的议案》	4,110,000	100%	0	0%	0	0%
5	《关于提名马创湘继续担任公司第四届董事会董事的议案》	4,110,000	100%	0	0%	0	0%
6	《关于提名傅凯继续担任公司第四届董事会董事的议案》	4,110,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东鲁蔚律师事务所

(二) 律师姓名：胡建波、王玮娜

(三) 结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和表决程序等有关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的表决结果合法有效。

四、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
于静	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李贵波	董事	任职	2024 年 1 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			23日	时股东大会	
路璐	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
黄永强	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
马创湘	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
傅凯	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李超	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
崔立强	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《山东中移能节能环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《山东鲁蔚律师事务所关于山东中移能节能环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日