

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 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：董事长郑驰京
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2024 年 03 月 07 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会于 2024 年 03 月 22 日 9 时在公司会议室召开，由董事长郑驰京主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 14 人，持有表决权的股份总数 159,533,613 股，占公司表决权股份总数的 96.93%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 159,533,613 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日