

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

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 3 月 25 日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12004
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,321,729 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。

(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 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事、监事、高管全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,321,729 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. 回避表决情况无

（二）审议通过《关于提名瞿亚梅为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事李成明因去世辞去公司董事职务，为公司经营管理需要，董事会拟聘任瞿亚梅为公司新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息平台披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,321,729 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
瞿亚梅	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日