

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司
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 3 月 28 日
- 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
- 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：徐焕恩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 59,774,689 股，占公司有表决权股份总数的 86.32%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，为保证公司董事会的正常运行，提名第三届董事会董事徐焕恩、徐芄、王顺奇、姚欣、张伟、刘水龙、郝继业为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核实，徐焕恩、徐芄、王顺奇、姚欣、张伟、刘水龙、郝继业不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。为了保证公司监事会的正常运行，提名第三届监事会监事刘欣、俞晨芳为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核实，刘欣、俞晨芳不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监

事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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
徐焕恩	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王顺奇	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姚欣	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘水龙	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郝继业	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐芑	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘欣	监事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
俞晨芳	监事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日