

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 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 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 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：孙学英先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 4 人，董事白超因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司副总经理、总经济师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西秦元热力股份有限公司章程》规定，同意董事白超先生辞去公司董事职务，选举杨哲为公司董事。新任董事符合董事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次董事合格人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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、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
白超	董事	离职	2024 年 4 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杨哲	董事	任职	2024 年 4 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日