

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司  
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 6 月 3 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 康灵江
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,721,750 股，占公司表决权股份总数的 40.89%。

#### （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 5 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；
4. 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《马鞍山永强节能技术股份有限公司股东大会议事规则》（2024-021）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会议事规则》（2024-022）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司关联交易管理制度》（2024-024）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》（2024-025）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司对外投资管理制度》（2024-026）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024-027）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司利润分配管理制度》（2024-028）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司承诺管理制度》（2024-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,721,750 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订《马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,721,750 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日