

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司

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 7 日
- 会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：半数以上董事一致推举李自成先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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》的相关规定。

（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 19,000,000 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人汪居恩列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董芳为第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

因李自成、徐龙飞先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名董芳女士为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

董芳不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名姜昂为第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

因李自成、徐龙飞先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名姜昂女士为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

姜昂不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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
董芳	董事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姜昂	董事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李自成	董事	离职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐龙飞	董事	离职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖北进源热能供应股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日