

证券代码：874230

证券简称：洁能股份

主办券商：银河证券

大连洁能重工股份有限公司

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6月20日
- 会议召开地点：大连洁能重工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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长池石先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 57,375,725 股，占公司有效表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表述对现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内容报董事会和股东大会审议，并同时修订《公司章程》相应条款。同时，公司根据《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，修订并新增《公司章程》部分条款。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《公司章程》（公告编号：2024-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,375,725 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈大连洁能重工股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈大连洁能重工股份有限公司章程（草案）〉的议案》。根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表述对现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内容报董事会和股东大会审议，并同时修订公司在北京证券交易所上市后适用的《大连洁能重工股份有限公司章程（草案）》相应条款。内容详见

公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2024-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,375,725 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈大连洁能重工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国股份转让系统官网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,375,725 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。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议	议案	同意	反对	弃权
---	----	----	----	----

案 序 号	名称	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于变更公司经营范围 暨修订<公司章程>的议 案》	11,877,931	100%	0	0%	0	0%
2	《关于修订公司在北京证 券交易所上市后适用的< 大连洁能重工股份有限公 司章程（草案）>的议案》	11,877,931	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《大连洁能重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大连洁能重工股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日