

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

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 7 月 19 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,870,234 股，占公司有表决权股份总数的 81.455%。

(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 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

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：

鉴于公司第四届董事会于 2024 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈国华、陈翠红、钱宝生、胡哺松、赵广辉、周勇、刘明为公司第五届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,234 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2024 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名刘武峰、王江为股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，与职工代表大会选举的职工代表监事罗思余共同组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,234 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

无

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
陈国华	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈翠红	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
钱宝生	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡哺松	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周勇	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘明	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵广辉	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘武峰	监事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王江	监事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《源和全三维能源股份有限公司 2024 年第二次股东大会决议》

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日