

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司

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 8 月 8 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：雷强华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有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 9 人，持有表决权的股份总数 24,843,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.55%。

(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 4 人，列席 4 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列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提名于兴凰先生为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

同意选举于兴凰为公司董事。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至本届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果

会议表决情况：同意24,843,000股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的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）审议通过了《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟向公司控股股东景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司控制之企业及公司参股之企业销售商品或提供劳务，预计与关联公司增加日常性交易的发生额不超过 5000 万元。

2、议案表决结果

会议表决情况：同意11,453,000股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东：关联公司控股股东景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（13,260,000股）、关联董事方志华（13,000股）就职公司控股股东控制之企业。

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
于兴 凰	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日