

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司  
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 9 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：董事长奚龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏宝得换热设备股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 24,609,208 股，占公司表决权股份总数的 89.84%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名骆昀晖先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，因高铮先生辞去公司董事职务，在股东会选举产生新董事前，高铮先生仍履行董事职责；推选骆昀晖先生为公司董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东会通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-056）《江苏宝得换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,609,208 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东会审议的董事、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
高铮	董事	离职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
骆昀晖	董事	任职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日