

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司

2024年第三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9月13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：董事长张嘉旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 12,439,533 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）、审议《关于提名孙海涛先生为公司董事的议案》

1、议案内容：公司原董事张帆先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选孙海涛先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。截至本公告之日，孙海涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果： 同意股数 12,439,533 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，无回避表决的情形。

（二）、审议《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、议案表决结果： 同意股数 12,439,533 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，无回避表决的情形。

（三）、审议《关于选举新任监事的议案》

1、议案内容：议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司山西太康高科节能股份有限公司监事任命公告（公告编号：2024-026）。

2、议案表决结果： 同意股数 12,439,533 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，无回避表决的情形。

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
孙海涛	董事	任职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张帆	董事	离职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
范晓蓉	监事	任职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙海涛	监事	离职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2024年9月13日