

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

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：陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12001
- 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：许超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第八次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,200,299 股，占公司有表决权股份总数的 60.68%。

(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 4 人，董事高洪飞因在外地缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司监事、高管全部列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 14,200,299 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况无

三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日