

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

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 14 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：董事长邓安女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 36,731,600 股，占公司表决权股份总数的 69.79%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-51,600,677.22 元，公司实收股本为 52,631,600.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赖珊女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于唐虹怡监事辞职，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举赖珊女士为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 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，无需回避表决。

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
赖珊	监事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第三次	审议通过

				临时股东大会	
唐虹怡	监事	离职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江西南方锅炉股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日