

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司
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 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 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴垠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 66,530,000 股，占公司表决权股份总数的 88.7067%。

（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. 公司总经理、财务负责人列席会议。

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三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-76,889,228.23 元，实收股本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐婧女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事冉振梅女士已辞去其董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名徐婧女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日生效，至第五届董事会届满为止。

徐婧女士为首次担任董监高人员，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。徐婧女士简历请见《董事任命公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 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，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
徐婧	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
冉振梅	董事	离职	2024年9月 13日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日