

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

## 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 2024 年第一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 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长卫海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,230,427 股，占公司有效表决权股份总数的 98.7276%。

#### （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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定应进行第四届董事会成员的选举。1、提名卫海、卫龙武、阮中飞为公司第四届董事会非独立董事候选人；2、提名施乔、余龙军为公司第四届董事会独立董事候选人；上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,230,427 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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名周佩华、陆建斌担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,230,427 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
卫海	董事	任职	2024年10月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卫龙武	董事	任职	2024年10月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
阮中飞	董事	任职	2024年10月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
施乔	独立董事	任职	2024年10月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
余龙军	独立董事	任职	2024年10月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周佩华	监事	任职	2024年10月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆建斌	监事	任职	2024年10月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日