

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

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11月7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：史学东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数31,331,250股，占公司有效表决权股份总数的80.34%。

(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列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《辽宁厚能科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。公司拟推选史学东、史磊、王纓、李康鹏、黄惠玲为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形，符合相关法律法规的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,331,250 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《辽宁厚能科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名孙鋈、刘阳为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事盛德宇组成监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形，符合相关法律法规的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,331,250 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
史学东	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
史磊	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王纓	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李康鹏	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄惠玲	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙鋈	监事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘阳	监事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘震	董事	离职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日