

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司
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 12 月 20 日
- 会议召开地点：和天下 5 号楼 2 楼会议室
- 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：董事长范世宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关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 7 人，持有表决权的股份总数 583,520,000 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

（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，董事杨光因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止回购股份方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.06%；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 145,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.94%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日