证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

上海风清扬能源股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 10 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：股份公司董事会
- 会议主持人：股份公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十次会议审议通过，于 2024 年 12 月 26 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 660 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张建华先生因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。张建华先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟选举李忠达先生任公司第二届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660 万股，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
张建华	董事	离职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
李忠达	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海风清扬能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日