

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节能科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“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：董事长孟书明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 15,586,500 股，占公司表决权股份总数的 97.42%。

(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；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名隋鹏、张志飞、孟颖、王建辉、王占肖为公司第五届董事会的董事候选人。上述董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均未被列入失信联合惩戒对象，均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 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事项，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：

公司第四届监事会任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名孙树军、郭宇光担任公司第五届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。上述监事候选人孙树军、郭宇光任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述候选监事孙树军、郭宇光符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法

规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 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
隋鹏	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张志 飞	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
孟颖	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

王占肖	董事	任职	2025年1月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王建辉	董事	任职	2025年1月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孙树军	监事	任职	2025年1月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郭宇光	监事	任职	2025年1月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日