

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