

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周继红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 12,173,800 股，占公司表决权股份总数的 77.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况。

（一）审议通过《关于提名李小桂为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名李小桂为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。李小桂不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,173,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周继红为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名周继红为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。周继红不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,173,800 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名吴锋为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名吴锋为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。吴锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,173,800 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。

（四）审议通过《关于提名朱祥芳为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名朱祥芳为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。朱祥芳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,173,800 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。

（五）审议通过《关于提名李典远为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名李典远为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。李典远不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,173,800 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。

（六）审议通过《关于提名陈君明先生为公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名陈君明为公司第四届监事会监事候选人。公司第四届监事会的任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。陈君明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,173,800 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。

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
李小桂	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周继红	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴锋	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱祥芳	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

李典远	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈君明	监事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海三环节能科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日