

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司
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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：天津中环电炉股份有限公司（以下简称“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：董事长张文祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 7,787,635 股，占公司表决权股份总数的 76.17%。

（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；

除上述人员外，其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名张文祥、张文森、王鹏、王玲玲、韩庆栋为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均为连选连任提名。

经董事会核查，上述五位董事候选人均符合《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，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,787,635 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，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期已于 2025 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名王晖为公司第四届监事会非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起计算。上述监事候选人为连选连任提名，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，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,787,635 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

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

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
张文祥	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张文森	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王鹏	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
韩庆栋	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王玲玲	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王晖	监事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津中环电炉股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

天津中环电炉股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日