

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12001
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,319,529 股，占公司有表决权股份总数的 74.02%。

（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 4 人，董事高洪飞因在外地缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司监事、高管全部列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无

三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日