证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡哺松
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,870,234 股，占公司有权表决权股份总数的 81.4555%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于补选公司第五届董事会董事议案》

表决结果：出席本次股东会议全体股东以投票表决的方式进行表决，会议以 24,470,234 股同意，1,400,000 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 94.5884%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议《关于提名股东代表监事议案》

表决结果：出席本次股东会议全体股东以投票表决的方式进行表决，会议以 24,470,234 股同意，1,400,000 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 94.5884%，一致通过该项议案。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘明	董事	离任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘武峰	监事	离任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

陈柏杉	董事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
陈超	监事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的股东会决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2025年6月27日