

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董芳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，列席 4 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜琪琪为第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

因姜昂女士辞职，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名杜琪琪先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

杜琪琪，男，中国国籍，1993 年 10 月出生，硕士学历。2019 年 9 月-2020 年 12 月，任金辉集团环渤海区域公司土建工程师；2020 年 12 月-2021 年 2 月，任襄阳世纪城投资有限责任公司土建主管；2021 年 2 月-2023 年 7 月，任襄阳襄投能源投资开发有限公司运维管理岗；2023 年 7 月-2024 年 12 月，任襄阳交通建设投资有限公司总经理助理；2024 年 12 月-至今，任襄阳能源集团有限责任公司党委委员、副总经理。

上述人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
杜琪琪	董事	就任	2025-07-31	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日