

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源
券

主办券商：中泰证

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

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 9 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞 B 座 A1102 室陕西靖瑞能源科技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：董事长姜庆

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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 5 人，列席 5 人；
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；
4. 公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举〈姜庆先生继任公司第四届董事会董事〉》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜庆先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于选举〈李先清先生继任公司第四届董事会董事〉》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李先清先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

李先清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举<焦泾川先生继任公司第四届董事会董事>》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦泾川先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

焦泾川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于选举<郑阳女士继任公司第四届董事会董事>》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于选举<唐冬冬先生继任公司第四届董事会董事>》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐冬冬先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

唐冬冬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于选举沈曦女士继任第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期 2025 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名沈曦女士继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东会审议通过之日起三年。

沈曦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易, 无需回避表决

(七) 审议通过《关于选举师涛先生继任第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容:

公司第三届监事会任期 2025 年 9 月 6 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举, 监事会提名师涛先生继任公司第四届监事会股东代表监事, 任期自股东会审议通过之日起三年。

师涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒, 不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易, 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
姜庆	董事	就任	2025-09-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李先清	董事	就任	2025-09-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
焦泾川	董事	就任	2025-09-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑阳	董事	就任	2025-09-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

唐冬冬	董事	就任	2025-09-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈曦	监事	就任	2025-09-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
师涛	监事	就任	2025-09-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日