

证券代码：872197

证券简称：ST 诺宝嘉

主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告(补发)

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 10 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次股东会会议现场的地址为汉诺宝嘉会议室。
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：董事长魏永强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 17,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.10%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员出席本次会议。

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》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事会成员进行换届提名，现提名魏永强、李响、乔媛、蔡卫忠、王琦为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人中魏永强、李响、乔媛、蔡卫忠为连任。第四届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,392,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名郭敏、贾晓慧为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人中郭敏、贾晓慧为连任。第四届监事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,392,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
魏永强	董事	就任	2025年10月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李响	董事	就任	2025年10月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王琦	董事	就任	2025年10月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
乔媛	董事	就任	2025年10月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡卫忠	董事	就任	2025年10月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
曹维强	董事	离任	2025年10月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
郭敏	监事	就任	2025年10月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
贾晓慧	监事	就任	2025年10月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2025年11月28日