

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司
2025 年第二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 12 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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 康灵江
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，决定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 49,405,501 股，占公司有表决权股份总数的 75.59%。

（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；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司同意选举康灵江先生、陈开石先生、彭玲女士、袁斌先生、李春畔先生为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,405,501 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司股东推选，监事会选举叶斌先生、夏怒先生为股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事何先强先生共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事换届公告》（公告编号为：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,405,501 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，无须回避表决。

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
康灵江	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈开石	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
彭玲	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
袁斌	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李春畔	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶斌	监事	就任	2025-12-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
夏怒	监事	就任	2025-12-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

马鞍山永强节能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议。

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日