

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成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

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22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：董事长郑永清先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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20,949,000股，占公司有表决权股份总数的96.32%。

(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《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名郑永清先生、范莉女士、刘静静女士、吴全涛先生、游洁女士等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 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。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作顺利进行，监事会现提名张伟先生、杨福根先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 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）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》，《董事会制度》，《投资者关系管理制度》，《关联交易管理制度》，《对外担保管理制度》，《对外投资管理制度》，《承诺管理制度》，《信息披露管理制度》，《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常关联性交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常关联性交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 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

本议案郑永清、范莉、武汉卓有管理咨询合伙企业（有限合伙）和武汉卓然天成管理咨询合伙企业（有限合伙）回避了此项表决，其所持股份数 20,449,000 股不计入本议案有表决权股份总数。

（六）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对《监事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,949,000 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，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
郑永清	董事	就任	2025 年 12	2025 年第一次	审议通过

			月 22 日	临时股东会会议	
范莉	董事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
刘静静	董事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
吴全涛	董事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
游洁	董事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
张伟	监事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
杨福根	监事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
梅勇	董事	离任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉卓成节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日