

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

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

会议召开地点为公司三楼会议室

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：周绍芳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，表决结果合法有效。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 40,809,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。

(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 4 人，董事刘华因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曲超霞因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理李伟、副总经理杨万青列席会议。

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：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 31 日届满，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名周绍芳先生、王斌先生、黄佳佳先生、周训方先生、马迎九先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2025 年 12 月 31 日届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名夏金文女士、袁燕女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，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五届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

鉴于岳阳市行政区划的改变，公司所在地由岳阳经济技术开发区变更为岳阳楼区，结合实际情况，将公司注册地址由“岳阳市经济技术开发区康王乡茶园村新旗组”，变更为“岳阳市岳阳楼区康王乡长岭社区新旗组”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，同时《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于修订需提交公司股东会审议的部分制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关议事规则或管理制度，具体如下：

序号名称

序号	名称
1	《股东会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《承诺管理制度》
4	《利润分配管理制度》
5	《关联交易管理制度》
6	《对外担保管理制度》
7	《对外投资管理制度》
8	《信息披露管理制度》
9	《投资者关系管理制度》
10	《期货套期保值业务管理制度》
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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
周绍芳	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王斌	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周训方	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄佳佳	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				议	
马迎九	董事	就任	2025-12-31	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
夏金文	监事	就任	2025-12-31	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
袁燕	监事	就任	2025-12-31	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司《2025年第一次临时股东会议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2026年1月5日