

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

## 陕西成明节能技术股份有限公司

### 2026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：2026年1月15日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦B座12001

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：许超

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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议的股东共4人，持有表决权的股份总数17,319,229股，占公司有表决权股份总数的74.01%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司监事、高管全部列席。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2025-025)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；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

无

### (二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况才

无

(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；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

无

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；

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

无

## （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；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

无

## （六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；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

无

## （七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；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

无

## （八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；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

无

## （九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；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

无

## （十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》进行相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.04%；反对股数 3,119,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.96%；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

无

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四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，公司拟进行董事会换届选举。现提名许超、李季、张懿青、刘浩浩、王琴为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.04%；反对股数 3,119,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.96%；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

无

(十二) 审议通过《关于公司监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名程浩天为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四监事会现有成员将继续履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.99%；反对股数 3,119,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.01%；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

无

## 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
许超	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张懿青	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李季	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王琴	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘浩浩	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
程浩天	监事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日