

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券

河北厚能能源设备股份有限公司

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26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：辽宁省葫芦岛市东戴河新区腾达路西段1号公司会议室

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：史学东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共6人，持有表决权的股份总数32,385,139股，占公司有表决权股份总数的83.04%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司任命监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事刘阳先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘阳先生将继续履行监事职责直至公司股东会选举出新的监事就职为止，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。为保证公司监事会的规范运作，现任命候选人张春坡先生担任公司监事（公告编号：2026-001），任期自对应股东会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,385,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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
张春坡	监事	就任	2026 年 1 月 26 日	2026 年第一次临时股 东会议	审议通过
刘阳	监事	离任	2026 年 1 月 26 日	2026 年第一次临时股 东会议	审议通过

四、备查文件

《河北厚能能源设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

河北厚能能源设备股份有限公司

董事会

2026年1月26日