

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司
2026 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：2026 年 7 月 8 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 28 号 C 座 4-102 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：董事长贾红霞女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 10,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事左为女士因个人原因于 2026 年 6 月 18 日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘志彬先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。左为女士在 2026 年第二次临时股东会审议通过之前仍继续履行其董事职责。

详情请参见 2026 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. con. cn）的关于提名新任董事的《董事任命公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10, 320, 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

不涉及关联交易事项，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
左为	董事	离任	2026-07-08	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘志彬	董事	就任	2026-07-08	2026 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 8 日