

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 37,176,092 股，占公司有表决权股份总数的 77.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名康灵江先生、施服斌先生、刘广福先

生、王君君女士、何先强先生为公司第三届董事会的成员，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,176,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于审议公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会提名叶斌先生、彭玲女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,176,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
康灵江	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
谢建平	董事	离职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
施服斌	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘广福	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王君君	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

何先强	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
叶斌	监事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
彭玲	监事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王洪阳	监事	离职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
林敬波	监事	离职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江东都节能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日