

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,988,630 股，占公司有表决权股份总数的 56.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 3 名，实际出席 3 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名于静继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名于静女士继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，于静女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,988,630 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提名李贵波继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李贵波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李贵波先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,988,630 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于提名路璐继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名路璐女士继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，路璐女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,988,630 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于提名黄永强继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄永强先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，黄永强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,988,630 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于提名马创湘继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举，董事会提名马创湘先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，马创湘先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,988,630 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于提名傅凯继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名傅凯女士继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，傅凯女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,988,630 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于提名孟兆杰继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孟兆杰先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟兆杰先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,988,630 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《《关于提名崔立强继续担任公司第三届监事会监事的议案》》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名崔立强先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，崔立强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,988,630 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于提名于静继续担任公司第三届董事会董事的议案》	883,497	100%	0	0%	0	0%
2	《关于提名李贵波继续担任公司第三届董事会董事的议案》	883,497	100%	0	0%	0	0%

3	《关于提名路璐继续担任公司第三届董事会董事的议案》	883,497	100%	0	0%	0	0%
4	《关于提名黄永强继续担任公司第三届董事会董事的议案》	883,497	100%	0	0%	0	0%
5	《关于提名马创湘继续担任公司第三届董事会董事的议案》	883,497	100%	0	0%	0	0%
6	《关于提名傅凯继续担任公司第三届董事会董事的议案》	883,497	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东鲁蔚律师事务所

(二) 律师姓名：胡建波、杜国立

(三) 结论性意见

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和表决程序等有关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的表决结果合法有效。

四、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
于静	董事	任职	2021 年 3 月	2021 年第一次临	审议通过

			10日	时股东大会	
路璐	董事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
李贵 波	董事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
黄永 强	董事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
傅凯	董事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
马创 湘	董事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
孟兆 杰	监事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
崔立 强	监事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《山东中移能节能环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《山东鲁蔚律师事务所关于山东中移能节能环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日