

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董洪广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开已经于 2021 年 7 月 26 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,035,518 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举董洪广先生、董文先生、董娟女士、夏良吉先生、张书华续任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王丽女士、吕君女士续任为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
董洪广	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
董文	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
董娟	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
夏良吉	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张书华	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王丽	监事	任职	2021年8月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吕君	监事	任职	2021年8月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2021 年第二次临时股东大会会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日