

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：浙商证券

浙江东都节能技术股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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 康灵江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,686,357 股，占公司有效表决权股份总数的 74.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举彭玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自本次股东大会审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,686,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名袁斌先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举袁斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自本次股东大会审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,686,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名夏怒先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举夏怒先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自本次股东大会审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,686,357 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，公司拟将“公司注册名称：浙江东都节能技术股份有限公司；公司英文名称：Zhejiang Dongdu Energy Saving Technology CO., LTD.”的公司名称变更为“公司注册名称：安徽永强节能环保股份有限公司；公司英文名称：Anhui Yotrio Energy Conservation And Environmental Protection CO., LTD.（以实际注册名称为准）”，拟将注册地址由“公司住所：临海市古城街道义城路 69 号；邮政编码：317000”变更为“公司住所：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道一号；邮政编码：238200（以实际注册地址为准）”，经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高粱秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售；货物和技术的进出口。”变更为“经依法登记，公司的经营范围：热力生产与供应；节能技术推广服务；合同能源管理服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；固体废物治理。（以实际注册经营范围为准）”变更后的公司名称、注册地址、经营范围以工商管理部门最终核定为准。为此，特提请股东大会

会授权董事会全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,686,357 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

不存在

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称、注册地址及经营范围，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》中的相关条款进行对应修订。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,686,357 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不存在

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
彭玲	董事	任职	2022 年 2 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

袁斌	董事	任职	2022年2月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
夏怒	监事	任职	2022年2月 8日	2022年第一次临 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 2022 年第一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

2022 年 2 月 8 日