

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

2022年第五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12月16日

2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼5层 公司数码会议室

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：任天虹

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

因疫情原因，在设置现场召开基础上，增设了通讯方式。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数221,307,038股，占公司表决权股份总数的71.64%。

（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4人，董事李占国因疫情原因缺席；
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；

总经理王非、副总经理胡荣、财务总监李福泉列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王非先生、李福泉先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事、总经理任命公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 221,307,038 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

不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,816,000 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

涉及关联交易，出席会议的关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、刘国新、李福泉、宋永军回避表决。

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
王非	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
李福泉	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第五次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日