

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

## 2023 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：2023 年 12 月 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长于静
6. 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，持有表决权的股份总数 62,465,133 股，占公司表决权股份总数的 57.97%。

## (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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孟兆杰因个人事务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于免去孟兆杰先生监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因孟兆杰先生已办理退休，不再担任公司相关职务，公司为战略发展的需要免去孟兆杰先生的监事职务。上述免职人员持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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。

### （二）审议通过《关于提名李超先生为监事会监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因原监事孟兆杰先生免职及公司战略发展的需要，提名李超先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因原监事孟兆杰先生免职及公司战略发展的需要，提名李超先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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。

### 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
孟兆杰	监事	离职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李超	监事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日