

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

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：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。

（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 198,712,038 股，占公司表决权股份总数的 64.33%。

（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，现场出席 2 人，董事高全宏因工作原因未现场出席，通讯听会；董事王非因工作原因未现场出席，通讯听会；胡荣因个人原因未现场出席，通讯听会。；
2. 公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事马春海、孟卓源因工作原因未现

场出席，通讯听会；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理王非通讯听会、财务总监李福泉列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名宋永军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《董事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 198,712,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.33%；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。

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
宋永军	董事	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

《北京志能祥赢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》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日