

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王仁良先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司董事会秘书吴佳炜列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王仁良、王凯、王丽萍、俞明杰为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为经股东大会决议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,154,200 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名陆圣江、梁永智、周余俊为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为经股东大会决议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,154,200 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名潘佳、董鹏麟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,154,200 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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
王仁良	董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王凯	董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王丽萍	董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
俞明杰	董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆圣江	独立董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

周余俊	独立董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁永智	独立董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董鹏麟	监事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘佳	监事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2024年1月25日