

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江承销保荐

武汉国力通能源环保股份有限公司  
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 3 月 8 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：余国贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,230,689 股，占公司有效表决权股份总数的 81.32%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 2 月 22 日公司披露于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>）的《武汉国力通能源环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,293 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余国贤、吴宏观、余照年。

## 三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日