

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市静安区天目西路 128 号嘉里企业中心第一座 1605 室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长习珈维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 128,346,500 股，占公司表决权股份总数的 95.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名康鹤女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2021 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,346,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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无须回避表决。

（二）审议《关于提名郑擷浩先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2021 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,346,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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无须回避表决。

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
康鹤	董事	任职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
习旺顺	董事	离职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
郑擷浩	监事	任职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李东敏	监事	离职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日