

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司 2019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

- 1.会议召开时间：2019年12月12日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭文杰董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份578,845,492股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵锦秀女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举赵锦秀女士为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于调整公司董事薪酬的议案》**1.议案内容：**

审议公司董事薪酬调整方案。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

不涉及回避表决

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
赵锦秀	董事	任职	2019年12月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《湖南杉杉能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日