

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司
2019 年第四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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄天宙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份 14,458,000 股，占公司表决权股份总数的 80.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<出售子公司 60%股权>议案》

1.议案内容：

公司与钟洪涛、钟华敏、刘志乾于 2019 年 12 月 3 日签定《股份转让协议书》，

依据本协议，将其持有的广州能之原环保科技有限公司 60 %的股份及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给钟洪涛 24%，转让价款为 140000 元，转让给钟华敏 23%，转让价款为 134167 元、转让给刘志乾 13%，转让价款为 75833 元，转让价格合计为 350000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 14,458,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于审议<更换公司董事>的议案》

1.议案内容：

同意张恩太辞去董事职务，提名蒋艳兰为公司第二届董事会董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

蒋艳兰先生，男，1969 年出生，中国国籍，公司技术人员，无境外永久居留权，高中学历。2006 年 6 月至 2013 年 8 月在佛山高明市鸿基农场任技术人员，2013 年 8 月至今在广州能之原科技股份有限公司工作，工作踏实，绩效优秀。与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,458,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

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
蒋艳兰	董事	任职	2019年12月20日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
张恩太	董事	离职	2019年12月20日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州能之原科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日