

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：财通证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司 2019年第二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23日
- 2.会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任卫民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份30,609,999股，占公司表决权股份总数的91.20%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨荣林为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事环明祥先生已辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数不符

合《公司法》、《公司章程》规定的最低人数规定，公司董事会提名杨荣林为第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经核查，杨荣林先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,609,999 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
杨荣林	董事	任职	2019年12月23日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日