

证券代码：871541

证券简称：中赣新能

主办券商：东北证券

## 中赣新能源股份有限公司

### 2019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：2019年12月31日
- 2.会议召开地点：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长叶挺宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份157,961,000股，占公司表决权股份总数的78.98%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名第二届董事会成员候选人的议案》；

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名叶挺宁先生、林敏先生、陈康弟先生、陈丽丽女士、池玲琴女士

为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会董事候选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 157,961,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名第二届监事会成员候选人的议案》。

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名郑扩社先生、张理宇先生为公司第二届监事会成员股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司第二届监事会股东代表监事候选人均为连选连任。在选举出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 157,961,000 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，无需回避表决。

### 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
叶挺宁	董事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈康弟	董事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
林敏	董事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈丽丽	董事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
池玲琴	董事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
郑扩社	监事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张理宇	监事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《中赣新能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

中赣新能源股份有限公司

董事会

2020年1月3日