

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 29 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：薛江峰
- 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共 6 人，持有表决权的股份总数 10,821,000 股，占公司表决权股份总数的 84.54%。

（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；

公司的其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规要求及公司经营需要对公司章程进行相应的修改，具体内容详见公司于2020年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeqncom.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数：10,821,000 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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日