

公告编号：2020-038

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆辉腾能源股份有限公司

### 第一届职工代表大会第二次会议决议公告

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9月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由苏莉芳主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人》议案：

##### 1. 议案内容

鉴于公司第一届职工监事任期届满，职工大会选举刘秦东先生担任公司第二届监事会职工代表监事，将与2020年第三次临时股东大会选举产生的非职工代

表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第一届监事会任期一致。刘秦东先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-037。

## 2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《重庆辉腾能源股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》；

特此公告。

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日