

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

### 2020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：2020年10月9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：董事长沈正华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 4 人，持有表决权的股份总数 15,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
-------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1、议案内容：

公司已于2020年9月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-036）及重庆辉腾能源股份有限公司董事、监事换届公告（公告编号：2020-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 15,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1、议案内容：

公司已于2020年9月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-036）及重庆辉腾能源股份有限公司董事、监事换届公告（公告编号：2020-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 15,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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
沈正华	董事	任职	2020年10月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
苏莉芳	董事	任职	2020年10	2020年第三次临	审议通过

			月 9 日	时股东大会	
孙小波	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
周杰	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
代克	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
张媛媛	监事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
田映天	监事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《重庆辉腾能源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日