

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 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：2020 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：新凌嘉会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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共 5 人，持有表决权的股份总数 72,058,748 股，占公司有效表决权股份总数的 85.6982%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄芳芳女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于原公司董事丁鋆辞职，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》等有关规定，经公司董事会研究，决定提名黄芳芳为公司第二届董事会董事候选人，任职期间至公司第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。在新任董事任职之前，丁鋆女士将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 72,058,748 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不需回避表决。

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
丁鋆	董事	离职	2020 年 11 月 5 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
黄芳芳	董事	任职	2020 年 11 月 5 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日