

证券代码：430454

证券简称：ST 百大

主办券商：国信证券

东莞市百大新能源股份有限公司 2020 年第四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 27 日
2. 会议召开地点：东莞市百大新能源股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘淦昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市百大新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,735,900 股，占公司表决权股份总数的 71.01%。

（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. 公司财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名刘淦昌、叶爱玲、陈中祐、黄根发、刘满和为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

刘淦昌、叶爱玲、陈中祐、黄根发、刘满和不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,735,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名李朋、张俭茹为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。简历如下：

(1) 李朋，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 3 月至 2007 年 5 月担任东莞市腾鑫时装有限公司生产主管。2007 年 6 月至今任职于东莞市百大新能源股份有限公司。2011 年 5 月至 2014 年 5 月担任东莞市

百大新能源股份有限公司监事会主席。2014年9月至2020年10月担任东莞市百大新能源股份有限公司董事。

(2) 张俭茹，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于黑龙江省佳木斯市工学院会计专业；1997年8月至2004年1月担任黑龙江省佳木斯市制油厂任财务；2004年3月至今担任东莞市富威实业有限公司财务，2011年5月至今担任东莞市百大新能源股份有限公司监事。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

李朋、张俭茹均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,735,900 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

不涉及关联交易事项，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
刘淦昌	董事	任职	2020年11月27日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
叶爱玲	董事	任职	2020年11月27日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈中祐	董事	任职	2020年11月27日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
黄根发	董事	任职	2020年11月27日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘满和	董事	任职	2020年11月27日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

李朋	监事	任职	2020年11月27日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
张俭茹	监事	任职	2020年11月27日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞市百大新能源股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》。

东莞市百大新能源股份有限公司
董事会

2020年11月30日