

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

## 无锡晶石新型能源股份有限公司 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11月30日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯建昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2020-045),本次会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 30,911,215 股，占公司有表决权股份总数的 92.9731%。

## （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；

公司董事兼总经理甘伟出席会议；公司董事、副总经理兼财务总监张轩鹤出席会议；公司股东兼副总经理包希文出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名钱军担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

马岩华先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，根据股东提名，提名钱军为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

《监事任命公告》（公告编号：2020-044）于 2020 年 11 月 13 日在全国股转系统（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,911,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱军	监事	任职	2020 年 11 月 30 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
马岩华	监事	离职	2020 年 11 月 30 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡晶石新型能源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日