

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

## 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

### 2020年第一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12月22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：董事长陈宗贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及公司《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4人，持有表决权的股份总数20,000,000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. 公司副总经理列席会议。
----------------

## 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：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 22 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会的选举，现拟提名陈宗贤、陈艳霞、陈杰、陈鹏、石业翩为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2020-026)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。
----------------------

### （二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举，经公司股东推荐，拟提名何伟宁、陈小珍为第三届股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，新选举的第三届监事会股东代表监事任期三年，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审

议批准之日起算。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见公司2020年12月3日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-026）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
陈宗贤	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
陈艳霞	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
陈杰	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
陈鹏	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
石业翩	董事	任职	2020年12月 22日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
何伟宁	监事	任职	2020年12月 22日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
陈小珍	监事	任职	2020年12月 22日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日