

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

### 2021 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：2021 年 1 月 8 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：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《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2020年12月22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：2020-046）及关于公司变更经营范围及修订《公司章程》公告（公告编号：2020-047），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数15,200,000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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于补选王健为公司第二届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2020年12月22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：2020-046）及关于公司监事任命公告（公告编号：2020-048），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
王健	监事	任职	2021年1月 8日	2021年第一次临时 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 2021年第一次临时股东大会决议》。

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2021年1月8日