证券代码：871271 证券简称：瑞泽能源 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司
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 7 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：孙文科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 20,229,300 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事王科勤、赵小雨因个人原因缺席；
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《关于补选公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-035。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,229,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，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
龚方银	董事	任职	2021 年 1 月 7 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘杨	董事	任职	2021 年 1 月 7 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2021年1月11日