

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

**苏州弗尔赛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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐子春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

**（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 33,929,820 股，占公司表决权股份总数的 97.98%。

**（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 7 人，出席 2 人，董事顾荣鑫、郝庆贵、王钦普、李国祥、于淼因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事唐国庆、董文杰因出差缺席；

## 3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理刘国庆列席本次会议，其他高级管理人员未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名刘国庆先生担任公司第二届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任董事王钦普先生申请辞去董事职务，根据公司股东潍柴动力股份有限公司提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现提名刘国庆先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘国庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,929,820 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，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
刘国庆	董事	任职	2021年3月 15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日