

证券代码：831080 证券简称：立思股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江立思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 4 月 2 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：公司董事会
5. 会议主持人：郑志刚
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 79,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

#### （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 2 人，监事陈锦炜因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年3月17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（2021-006），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79,999,000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，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年3月17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（2021-006），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79,999,000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
庚利	董事	离职	2021年4月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙国君	董事	任职	2021年4月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈锦炜	监事	离职	2021年4月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯飞	监事	任职	2021年4月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事、高管签字确认的浙江立思能源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日