

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

**广东新凌嘉新能源股份有限公司**  
**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 5 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：丁波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 72,070,600 股，占公司表决权股份总数的 85.7%。

**（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；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司因自身发展及战略考虑，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，经充分沟通协商，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称：“中审众环”]为公司 2020 年度审计机构，中审众环具有证券、期货相关业务从业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，自股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 72,070,600 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会各位董事任期已于 2021 年 01 月 08 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名丁波、丁安莉、丁晔、顾鼎、黄芳芳为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，其中丁波、丁安莉、丁晔、顾鼎、黄芳芳均为连任。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,070,600 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会各位监事任期已于 2021 年 01 月 08 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名李张初、陈庆明为公司第三届监事会股东代表监事候选人，两位监事候选人均为连任，任职期限三年，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 72,070,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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
丁波	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
丁安莉	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
顾鼎	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
丁 晔	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
黄芳芳	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
李张初	监事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈庆明	监事	任职	2021 年 5 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

《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日