

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2021 年第二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 31 日
2. 会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：潘文硕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,325,407 股，占公司表决权股份总数的 63.96%。

（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 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名潘文硕、张健、何献文、王卫华为公司第三届董事会非独立董事候选人，詹启军、郭新梅、刘捷为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体内容详见公司于2021年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事、高级管理人换届公告》（公告编号：2021-057）。

2. 议案表决结果：

(1) 提名潘文硕为公司第三届董事会非独立董事：

同意股数 38,325,407 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%。

(2) 提名张健为公司第三届董事会非独立董事：

同意股数 38,325,407 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) 提名何献文为公司第三届董事会非独立董事：

同意股数 38,325,407 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%。

(4) 提名王卫华为公司第三届董事会非独立董事：

同意股数 38,325,407 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

东大会表决股份总数的 0%。

(5) 提名詹启军为公司第三届董事会独立董事：

同意股数 38,325,407 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%。

(6) 提名郭新梅为公司第三届董事会独立董事：

同意股数 38,325,407 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%。

(7) 提名刘捷为公司第三届董事会独立董事：

同意股数 38,325,407 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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名周文建、王之平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会），任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-057）。

2. 议案表决结果：

(1) 提名周文建为公司第三届监事会非职工代表监事：

同意股数 38,325,407 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%。

(2) 提名王之平为公司第三届监事会非职工代表监事：

同意股数 38,325,407 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，无需回避。

(三) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司拟将独立董事年度津贴由 38,000 元/年上调至 60,000 元/年，本次调整自 2021 年 1 月起实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,325,407 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，无需回避。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 潘文硕 | 董事 | 任职 | 2021 年 5 月 31 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张健 | 董事 | 任职 | 2021 年 5 月 31 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何献文 | 董事 | 任职 | 2021 年 5 月 31 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|------------|----------------|------|
| 王卫华 | 董事 | 任职 | 2021年5月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 詹启军 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭新梅 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘捷 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周文建 | 监事 | 任职 | 2021年5月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王之平 | 监事 | 任职 | 2021年5月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2021年6月2日