

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

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 6 月 15 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：张至栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,803,556 股，占公司有效表决权股份总数的 96.12%。

（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 4 人，董事陈婕因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事孙文俊、毛阿宾因出差缺席；
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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，原董事会成员由张至栋、陈婕、徐文、王岩、叶继德组成；公司董事会现提名张至栋(连任)、徐文(连任)、叶继德(连任)、王岩(连任)、魏秀丽(新任)为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,803,556 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会决定提名周建海(新任)、周蕾(连任)、季冰(新增)为公司第三届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第三届监事会，任期均为三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,803,556 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

无

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
张至栋	董事	任职	2021 年 6 月	2021 年第一次临	审议通过

			15 日	时股东大会	
徐文	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
叶继德	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王岩	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
魏秀丽	董事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周建海	监事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周蕾	监事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
季冰	监事	任职	2021 年 6 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日