

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王魁林
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，持有表决权的股份总数 50,454,115 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,454,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,454,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,454,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
李闫	董事	任职	2021 年 6 月 28 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
关思 雯	董事	任职	2021 年 6 月 28 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日