

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司 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 7 月 13 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：董林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董造福为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张静之女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。

根据董事会提名，选举董造福先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。董造福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形，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
张静之	董事	离职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
董造福	董事	任职	2021 年 7 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江远卓能源技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日