

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

## 广州科力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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司 6 楼大会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 16 人，持有表决权的股份总数 74,482,500 股，占公司表决权股份总数的 90.22%。

#### （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 3 人，董事何伟良、郭岩因个人事务缺席；
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本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司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任期将于 2021 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，拟提名胡龙、何伟良、曹君娟、彭晓聪、郭岩为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,482,500 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司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将于 2021 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，拟提名邓希聪、黄永杰为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起。截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,482,500 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于新增公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《广州科力新能源股份有限公司预计 2021 年日常关联交易的议案》，对公司 2021 年度日常性关联交易金额进行预计，内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科力新能源股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。因房屋租金增长，本次需新增预计日常关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,670,900 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 0.00%；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

胡龙系广东科力新能源有限公司的法定代表人及董事，麦枝芳系胡龙的配偶，故胡龙、麦枝芳回避表决。

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
王双云	监事会主席	离职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邓希聪	监事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《广州科力新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第二届董事

会第八次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2021年9月15日