

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司
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 22 日
2. 会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘源
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、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,741,503 股，占公司表决权股份总数的 72.17%。

（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；

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《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事会换届选举》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 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。拟提名刘学真、刘源、刘学军、陈爱萍、高峰为第三届董事会候选人。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任职三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,741,503 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事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，，拟提名高国珍为股东代表监事，与职工民主选举产生的职工代表监事程菊山、于宗旺共同组成公司第三届监事会候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,741,503 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事项，不需要回避表决。

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
刘源	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘学真	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈爱萍	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘学军	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高峰	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高国珍	监事	任职	2021年9月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

董事会

2021年9月23日