

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

## 武汉华商低碳能源股份有限公司 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10月28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：陈钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,144,024 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 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；

公司高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈钢、叶翠华、宗瑞文、濮剑锋、陈捷夫为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华商低碳能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,144,024 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名丁锦华、邹雯为第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华商低碳能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,144,024 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，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
陈钢	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
叶翠华	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
宗瑞文	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
濮剑锋	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈捷夫	董事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
丁锦华	监事	任职	2021年10月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邹雯	监事	任职	2021年10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

《武汉华商低碳能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2021年10月28日