

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司
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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：重庆市大渡口区建园路 5 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：骆大国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 49,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名骆大国、刘萍、谢英、胡文隽、聂勋伦为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,900 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

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并提名监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名雷啸春、杨建为公司第三届监事会股东监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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，无需回避表决

三、备查文件目录

- （一）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- （三）重庆聚能粉末冶金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日