

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

大连汇能科技股份有限公司

2021 年第三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 31 日
2. 会议召开地点：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：徐昶斗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 2,701,992 股，占公司有表决权股份总数的 50.98%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名徐昶斗、陈贵军、吕艳、居桂林、房琪瑜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,701,992 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的（公告编号：2021-027）《大连汇能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,701,992 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名张琳、邹晶波二位为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。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，公司第三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。上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,701,992 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
徐昶斗	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
陈贵军	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
居桂林	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
房琪瑜	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
吕艳	董事	任职	2021 年 12	2021 年第三次临	审议通过

			月 31 日	时股东大会	
张琳	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
邹晶 波	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连汇能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日