

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 25 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：董事长童贵安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举童贵安为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举童贵安先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

童贵安先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陆延为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举陆延先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

陆延先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举江育奎为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举江育奎先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

江育奎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨新磊为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举杨新磊女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会就任之前，原董事继续履

行董事职务。

杨新鑫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘黔玲为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会选举刘黔玲女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘黔玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），在工作中切实履行

了独立审计职责。根据公司经营和发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘其为2021年审计机构。为保证公司审计工作的正常进行，公司改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责2021财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举马旭为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，，监事会选举马旭先生继续担任第二届监事会监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

马旭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举田豫为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2021年2月24日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会选举田豫女士担任第二届监事会监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

田豫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.52%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
童贵安	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆延	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江育奎	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨新淼	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘黔玲	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马旭	监事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
田豫	监事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日