

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

欧赛新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 名，持有表决权的股份总数 96,268,222 股，占公司有效表决权股份总数的 82.20%。

二、 否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第二届董事会提名黄德勇先生、周广吉先生、刘熙先生、王志华先生、周选贵先生、舒甜甜先生、吴环先生为公司第三届董事会候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 96,268,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、 否决议案原因

经出席会议股东对上述议案认真讨论分析，并结合公司董事会成员构成情况，一致否决了上述议案。

四、 对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

五、 备查文件

《欧赛新能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

欧赛新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日