

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**  
**2022 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：2022 年 5 月 5 日
2. 会议召开地点：公司
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：黄德勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 87,459,422 股，占公司有效表决权股份总数的 74.68%。

**（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》

#### 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、李晓春先生为公司第三届董事会候选人，任期自 2022 年第二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 87,459,422 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。

## 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
黄德勇	董事	任职	2022年5月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘熙	董事	任职	2022年5月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王志华	董事	任职	2022年5月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

周广吉	董事	任职	2022年5月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
舒甜甜	董事	任职	2022年5月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周选贵	董事	任职	2022年5月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李晓春	董事	任职	2022年5月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

欧赛新能源科技股份有限公司 2022 年第二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 5 月 9 日