

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 2022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：2022年5月23日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息工业园蜀旺能源公司会议室
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：郭德轩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2020.52 万股，占公司表决权股份总数的 98.76%。

（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；

4. 公司高级管理人员。

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：

提名郭德轩、陈青、陈骏、蒲星荣、龚伟、罗铁生、章红新先生为四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2020.52 万股，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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名徐静、陈启刚先生为四川蜀旺新能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2020.52 万股，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

无

三、备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日