

证券代码：832790

证券简称：世能科泰

主办券商：财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道东滨路 4078 号永新汇 1 号楼 15 层
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：监事会
5. 会议主持人：沈忠东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 59,016,474 股，占公司表决权股份总数的 84.43%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董监高列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄如坤先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事郭钱江先生由于个人原因自愿辞去公司监事职务，经公司股东提名黄如坤先生为公司第三届监事会监事并提交公司股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,016,474 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
黄如坤	监事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳世能科泰能源技术股份有限公司
董事会

2022年9月14日