

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司 2021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：2021年9月14日
- 2.会议召开地点：重庆大众能源设备股份有限公司会议室
- 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：杨林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 23,826,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.2750%。

（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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会成员任期于本年9月20日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举，现提名杨林、钱江、蒋毅、周仲、张贵花为第三届董事会成员候选人。杨林、钱江、张贵花为连任，蒋毅为第二届职工监事，周仲为新任候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；反对股数23,826,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于非职工监事成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会成员任期于本年9月20日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举，现提名熊坤海、董海宁为第三届非职工监事成员候选人。熊坤海为连任，董海宁为新任，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数23,826,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会成员换届选举提名的议案》

1. 议案内容：

直接持有大众能源 15% 股份的股东杨林，向董事会提出《关于董事会成员换届选举提名的议案》内容如下：

- 1、《提名杨林为公司第三届董事会董事候选人》
- 2、《提名钱江为公司第三届董事会董事候选人》
- 3、《提名冉孟顺为公司第三届董事会董事候选人》
- 4、《提名蒋毅为公司第三届董事会董事候选人》
- 5、《提名张贵花为公司第三届董事会董事候选人》

此次五名候选人中杨林、钱江、张贵花为第二届董事会成员，蒋毅为第二届职工监事，冉孟顺为新任候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,826,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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
蒋毅	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
冉孟顺	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谭晓霞	董事	离职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
程云霞	董事	离职	2021 年 9 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			14日	时股东大会	
董海宁	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
徐庆通	监事	离职	2021年9月 14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
杨林	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
钱江	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
张贵花	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
熊坤海	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2022年9月22日