

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 第三届董事会第一次临时会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月22日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：杨林
6. 会议列席人员：熊坤海
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举赵煜为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事杨林、蒋毅提出辞职申请，导致董事会人数低于法定人数，现提名选举赵煜为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名选举周仲为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事杨林、蒋毅提出辞职申请，导致董事会人数低于法定人数，现提名选举周仲为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

公司根据自身发展需求，拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆大众能源设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日