

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 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10月12日
- 2.会议召开地点：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：钱江
- 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7人，持有表决权的股份总数23,673,900股，占公司表决权股份总数的98.6413%。

（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：

同意股数 23,673,900 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（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：

同意股数 23,673,900 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（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2022年9月27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：

同意股数 23,673,900 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%。

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
赵煜	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
周仲	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨林	董事	离职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋毅	董事	离职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	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 2022 年第二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 10 月 13 日