

证券代码：834766

证券简称：中实能源

主办券商：申万宏源承销保荐

中实投（上海）能源科技股份有限公司

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 10 月 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：陈斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
吴晓	董事	任职	2022 年 10	2022 年第三次临	审议通过

霞			月 17 日	时股东大会	
李红 伟	董事	任职	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
鲁纪 敏	董事	任职	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
任桃 白	董事	任职	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
赵忠 伟	董事	任职	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
刘红 梅	监事	任职	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
陈莉	监事	任职	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
陈斌	董事	离职	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
金依	董事	离职	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）中实投（上海）能源科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日