

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司

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27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：姚臻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,999,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（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；

本公司董事，监事，高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、议案审议情况

(一) 审议关于《任命钟远华为监事》的议案：

- 1、议案内容：原监事李观锋因个人原因离职，公司新任命钟远华为监事。
- 2、表决结果：同意股数 17,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
- 3、回避情况：本议案不涉及回避情况。

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
李观锋	监事	离职	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
钟远华	监事	任职	2022 年 10 月 27 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长成新能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

长成新能股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日