

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源
源承销保荐

主办券商：申万宏

长沙瑞泽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11月28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：孙文科
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《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 20,229,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

| |
|---|
| 无 |
|---|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将 2022 年 11 月 17 日到期，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名孙文科先生、谢琳先生、黄毅程先生、龚方银先生、陈宇石女士为下届董事会的董事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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%。

3. 回避表决情况

| |
|------------------|
| 本议案不涉及关联交易，无需回避。 |
|------------------|

（二）审议通过《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。

公司监事会提名余以科先生、陈培先先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议

通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 孙文科 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢琳 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄毅程 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龚方银 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈宇石 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 余以科 | 监事 | 任职 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈培先 | 监事 | 任职 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日