

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：开源证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：中天新能办公楼二楼会议室
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：董事会秘书刘峥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 45,889,476 股，占公司有效表决权股份总数的 68.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.58%。

（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《关于选举张学红女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 1 月 6 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张学红女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张学红女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,889,476 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

无

（二）审议通过《关于选举刘琦先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 1 月 6 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘琦先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。刘琦先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,889,476 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

无

（三）审议通过《关于选举杨忠彬先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 1 月 6 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨忠彬先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。杨忠彬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,889,476 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

无

（四）审议通过《关于选举沈庆飞先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 1 月 6 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈庆飞先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。沈庆飞先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,889,476 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

无

(五) 审议通过《关于选举刘峥女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 1 月 6 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘峥女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。刘峥女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,889,476 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

无

(六) 审议通过《关于选举常秀荣女士继任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 1 月 6 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名常秀荣女士继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。常秀荣女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,889,476 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

无

(七) 审议通过《关于选举刘义利先生继任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 1 月 6 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名刘义利先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。刘义利先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,889,476 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

无

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于选举张学红女士继任第三届董事会董事的议案	2,400,000	100%	0	0%	0	0%
二	关于选举刘琦先生继任第三届董事会董事的议案	2,400,000	100%	0	0%	0	0%
三	关于选举杨忠彬先生继任第三届董事会董事的议案	2,400,000	100%	0	0%	0	0%

四	关于选举沈庆飞先生继任第三届董事会董事的议案	2,400,000	100%	0	0%	0	0%
五	关于选举刘峥女士继任第三届董事会董事的议案	2,400,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所

(二) 律师姓名：李敏、俞霞

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，新乡市中天新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
张学红	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘琦	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨忠彬	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
沈庆飞	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘峥	董事	任职	2023 年 1 月	2023 年第一次临	审议通过

			12日	时股东大会	
常秀荣	监事	任职	2023年1月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘义利	监事	任职	2023年1月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《国浩律师（福州）事务所关于新乡市中天新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日