

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

## 安徽鼎梁科技能源股份有限公司

### 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 11 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：董事长梁念喜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和公司章程等法律法规及规范性文件的规定。

##### （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 20,000,000 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；

#### 4.公司财务总监列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名梁念喜、卢伶俐、徐祖成、宫文伟、黄正明为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常工作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《监事会换届暨提名第二届监事会候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曲春洪、范泽敏为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期于第二届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常工作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
梁念喜	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
卢伶俐	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐祖成	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
宫文伟	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄正明	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曲春洪	监事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
范泽敏	监事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2023年1月13日