

证券代码：831890

证券简称：ST 中润新

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司
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 31 日
2. 会议召开地点：南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼中润油新能源股份有限公司南京分公司会议室。
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：董事虞元武
6. 召开情况合法合规性说明：

董事长因工作原因未能出席本次会议，由过半数董事共同推举公司董事虞元武主持本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 100,672,334 股，占公司表决权股份总数的 40.27%。

(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 2 人，董事王菊华、陈纯泽、王巍因工作原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事茆艳、魏春因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陆兵列出了本次会议，其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,672,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、中润油新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

中润油新能源股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日