

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司
2023 年第二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 4 月 10 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：黄炜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 23,234,037 股，占公司表决权股份总数的 90.05%。

(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. 公司高级管理人员龚卫星、李莉玲、张宝玉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟冕为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事聂凯先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟冕为公司第三届董事会董事，自2023年第二次临时股东大会决议之日起生效。

钟冕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，华中科技大学本科，武汉大学第二学士学位毕业。持有会计从业资格证，证券从业资格证和基金从业资格证。2011年7月至2016年8月，在汇丰银行（中国）有限公司证券服务部担任境外合格投资人资产账户信息及额度管理申报专员；2016年9月至2020年5月在星展银行（中国）有限公司证券与基金服务部担任分析师；2020年6月至今，在上海轻叶能源股份有限公司担任会计。

钟冕具备《中华人民共和国公司法》和《上海轻叶能源股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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 23,098,370 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

本议案关联股东张宝玉回避表决。

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
聂凯	董事	离职	2023年4月 10日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
钟冕	董事	任职	2023年4月	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

			10 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日