

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：广东自由能科技股份有限公司会议室
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：董事长杨青坡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 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；

本次会议无列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名杨青坡先生、张晋玲女士、王国平先生、张代兵先生及胡光政先生作为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董事均为连任。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东自由能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名钟灼祥先生、余红华女士作为第三届监事会监事候选人，与职工大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。监事均为连任。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东自由能科技股份有限公司董事、

监事换届公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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事项，不需要回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 杨青坡 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张晋玲 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王国平 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张代兵 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡光政 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟灼祥 | 监事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 余红华 | 监事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东自由能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 9 日