

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东吴证券

上海博阳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 6 月 26 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：董事长张宏泉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,727,200 股，占公司表决权股份总数的 92.2314%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

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任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张宏泉先生、张伟先生、田娟女士、张昀先生、林志坚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,727,200 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，无需回避表决

（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任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张露女士、李超先生为公司第三届监事会监事候选人，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事黄春华先生一同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,727,200 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
王时曜	监事	离职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李超	监事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张宏泉	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
田娟	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张昀	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林志坚	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张露	监事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海博阳新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日