

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九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 7 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：方圆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 6,000,000 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州九新能源科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名方圆、严宝樑、黄知成、杨亚丽、谢红为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会成员任期3年，自股东大会决议之日起生效。第三届董事会董事候选人不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,000,000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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于杭州九新能源科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届监事会已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名李先辰、章幼华为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会成员任期3年，自股东大会决议之日起生效。第三届监事会股东监事候选人不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,000,000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

次股东大会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，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
方圆	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
杨亚丽	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
谢红	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
严宝樑	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄知成	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李先辰	监事	任职	2023年7月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
章幼华	监事	任职	2023年7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

《杭州九新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日