

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力节能科技股份有限公司

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 8 月 11 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：高嘉健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 38,857,526 股，占公司有效表决权股份总数的 71.67%。

(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 2 人，监事麦国东因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，审议通过公司全称由“广州市高衡力节能科技股份有限公司”变更为“广州市高衡力科技股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,526 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去高嘉健先生董事长职务》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，通过免去高嘉健先生董事长职务的议案。新董事长将由新任董事组成的董事会选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,509,151 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%；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

高嘉健、苏惠坤为关联股东，需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

因配合公司发展规划，审议通过增加经营范围：新能源原动设备销售。从事

风能、潮汐能、原子能、太阳能、生物质能等新能源原动设备销售的活动。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,526 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，无需回避表决。

（四）审议通过《拟变更公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，因为高嘉健先生不再担任董事长，因此变更法定代表人，具体人员由董事会任命新任董事长后确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,509,151 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%；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

高嘉健、苏惠坤为关联股东，需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，审议通过公司变更公司全称、法人代表和经营范围，公司将根据有关法律法规的规定，拟对公司章程相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,526 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于免去李史泮、耿树淞、黄淑香董事职务》的议案

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，审议通过免去李史泮、耿树淞、黄淑香董事职务。议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,526 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于免去麦国东监事职务》的议案

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，审议通过免去麦国东先生监事职位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,526 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，无需回避表决。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（八）：《关于提名叶海平、叶晖、扈恩为公司董事》的议案

议案内容：通过董事会提名叶海平、叶晖、扈恩为第五届董事会董事候选人；任期至第五届董事会届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述任免人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过证监会和其他有关部门的处罚和惩戒。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-036）。

议案（九）：《关于提名廖钢华为公司监事》的议案

议案内容：审议通过监事会提名廖钢华先生担任公司监事职位。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（七）	《关于提名叶海平为公司董事》	38,857,526	100%	是
（七）	《关于提名叶晖为公司董事》	38,857,526	100%	是
（七）	《关于提名扈恩为公司董事》	38,857,526	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（九）	《关于提名廖钢华为公司监事》	38,857,526	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

叶海平	董事	任职	2023年8月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶晖	董事	任职	2023年8月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
扈恩	董事	任职	2023年8月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
廖钢华	监事	任职	2023年8月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李史泮	董事	离职	2023年8月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
耿树淞	董事	离职	2023年8月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄淑香	董事	离职	2023年8月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
麦国东	监事	离职	2023年8月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市高衡力节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日