

证券代码：871885

证券简称：创能股份
券

主办券商：安信证

浙江创能新能源股份有限公司
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18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：夏青
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,860,000 股，占公司表决权股份总数的 85.72%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆伊利、沈陈勤因外出开会、私人

原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由7名董事变更为5名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,860,000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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名夏青先生为董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名夏青先生为公司第三届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名周春红女士为董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名周春红女士为公司第三届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘松涛先生为董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名刘松涛先生为公司第三届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》

的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名徐怀军先生为董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名徐怀军先生为公司第三届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名贺海罗先生为董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名贺海罗先生为公司第三届董事会候选人，经公司股东大会

表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名改为 5 名。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名陆伊利女士为非职工代表监事的议

案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陆伊利女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表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至公司第三届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第三届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名陆燕群女士为非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陆燕群女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表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至公司第三届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第三届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 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。

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
夏青	董事	任职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
周春 红	董事	任职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘松 涛	董事	任职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
徐怀 军	董事	任职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
贺海 罗	董事	任职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
田小 明	董事	离职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
沈燕 伟	董事	离职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陆伊 利	监事会主 席	任职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陆燕 群	监事	任职	2023年8月 18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日