

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司
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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长石东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 400,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 6 人，董事冯震华因故缺席；
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；

公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补选举董事》

1. 议案内容：

因工作调整原因，沈高慧先生、李军英女士不再担任公司董事会董事职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，经公司股东上海奉贤交通能源（集团）有限公司推荐，拟增补陈海燕女士、张玉婷女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《董事任命公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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

无

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
陈海燕	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张玉婷	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《上海海贤能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日