

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
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 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：董事长张晓红
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,371,705 股，占公司表决权股份总数的 76.76%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事刘红丽女士申请辞去董事职务，现提名唐有根先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,371,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事舒邦林先生申请辞去监事职务，现提名张忠计先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,371,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际

业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,371,705 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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
刘红丽	董事	离职	2023年9月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐有根	董事	任职	2023年9月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
舒邦林	监事	离职	2023年9月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张忠计	监事	任职	2023年9月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的 2023 年第二次临时股东大会决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日