

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司
2023年第五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27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：闫连红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 81,340,200 股，占公司表决权股份总数的 75.96%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，董事会提名闫连红、严银生、闫喜涛、杨子禹为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期3年，自公司2023年第五次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,340,200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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，董事会提名宋艳敏、马宇博、朱宝欣为公司第四届董事会独立董事候选人，以上提名的独立董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期3年，自公司2023年第五次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,340,200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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄少恒、张营为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自2023年第五次临时股东大会通过至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,340,200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。

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
闫连红	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
杨子禹	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
闫喜涛	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
严银生	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
宋艳敏	独立董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
马宇博	独立董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过

朱宝欣	独立董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过
黄少恒	监事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过
张营	监事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《保定爱迪新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2023年9月27日