

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
- 会议召开地点：广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：黄国林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 46,387,026 股，占公司有效表决权股份总数的 76.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举罗慧敏女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,387,026 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，不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于选举袁辉女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,387,026 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，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
----	----	------	------	------	------

罗慧敏	监事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
袁辉	监事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
冯结良	监事、监 事会主席	离职	2023年9月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
陈荣鑫	监事	离职	2023年9月 27日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日