

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

### 2023 年第三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 10 月 9 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：李勃先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 68,199,800 股，占公司表决权股份总数的 67.599%。

##### （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《关于修订〈安徽安瑞升新能源股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司修订《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》中有关设立审计委员会的部分条款，具体内容详见公司2023年9月21日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-109）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数68,199,800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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的〈安徽安瑞升新能源股份有限公司章程（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司修订北交所上市后适用的《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程（草案）》中有关独立董事及设立审计委员会的部分条款，具体内容详见公司2023年9月21日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2023-110）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订〈独立董事制度（北交所上市后适用）〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了原拟在北京证券交易所上市后施行的《独立董事制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度为《独立董事制度》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事制度》（公告编号：2023-111）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 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，无相关回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提名李民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因独立董事尤佳辞去独立董事职务，公司选举李民先生为第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会期限一致，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-108）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 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，无相关回避表决情况。

### 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 |
|----|------|------|-----------------|-----------------|------|
| 尤佳 | 独立董事 | 离职   | 2023 年 10 月 9 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李民 | 独立董事 | 任职   | 2023 年 10 月 9 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日