

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

广州云通锂电池股份有限公司  
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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：广州云通锂电池股份有限公司会议室
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：董事长詹炳然
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,550,000 股，占公司表决权股份总数的 98.71%。

(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；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟华因出差外地缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名高书领为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第二届董事会董事詹益追先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名高书领女士为公司新任董事，并提请股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,550,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 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
高书领	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临时 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州云通锂电池股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司  
董事会

2023 年 11 月 6 日