

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司
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：李晓春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 85,859,422 股，占公司有效表决权股份总数的 73.31%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟更换董事黄德勇、舒甜甜为黄鼎峰、阮观壁。任职期限自2023年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会届满之日。

前述人员不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数85,859,422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

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
阮观壁	董事	任职	2023年11月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄鼎峰	董事	任职	2023年11月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄德勇	董事	离职	2023年11月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
舒甜甜	董事	离职	2023年11月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日