

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕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12月2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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈作涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,681,011 股，占公司有效表决权股份总数的 63.60%。

（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；

4. 公司总经理、常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，拟定了第二届董事会董事的薪酬方案。公司董事长不在公司领取薪酬；在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 8 万元。上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,681,011 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，拟定了第二届监事会监事的薪酬方案。非职工代表监事只领取监事津贴，监事津贴为每会计年度税前人民币 8 万元；由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，不另外在公司领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,681,011 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

本议案不涉及回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司董事会已提名陈作涛先生、程炳乾先生、黄旭东先生、李江冰先生、尹恒先生、聂曼曼女士、段新安先生为公司第二届董事会董事候选人，其中尹恒先生、聂曼曼女士、段新安先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，议案内容如下：

- 1.1 《关于选举陈作涛为第二届董事会董事的议案》；
- 1.2 《关于选举程炳乾为第二届董事会董事的议案》；
- 1.3 《关于选举黄旭东为第二届董事会董事的议案》；
- 1.4 《关于选举李江冰为第二届董事会董事的议案》；
- 1.5 《关于选举尹恒为第二届董事会独立董事的议案》；
- 1.6 《关于选举聂曼曼为第二届董事会独立董事的议案》；
- 1.7 《关于选举段新安为第二届董事会独立董事的议案》。

议案三：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事二名。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司监事会已提名符国群先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，议案内容如下：

- 3.1 《关于选举符国群为第二届监事会非职工代表监事的议案》。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于选举陈作涛为第二届董事会董事的议案》	70,681,011	100%	是
1.2	《关于选举程炳乾为第二届董事会董事的议案》	70,681,011	100%	是
1.3	《关于选举黄旭东为第二届董事会董事的议案》	70,681,011	100%	是
1.4	《关于选举李江冰为第二届董事会董事的议案》	70,681,011	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.5	《关于选举尹恒为第二届董事会独立董事的议案》	70,681,011	100%	是
1.6	《关于选举聂曼曼为第二届董事会独立董事的议案》	70,681,011	100%	是
1.7	《关于选举段新安为第二届董事会独立董事的议案》	70,681,011	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	《关于选举符国群为第二届监事会非职工代表监事的议案》	70,681,011	100%	是

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
陈作涛	董事	任职	2023年12月2日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
程炳乾	董事	任职	2023年12月2日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
黄旭东	董事	任职	2023年12月2日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
李江冰	董事	任职	2023年12月2日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
尹恒	独立董事	任职	2023年12月2日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
聂曼曼	独立董事	任职	2023年12月2日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
段新安	独立董事	任职	2023年12月2日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
符国群	非职工代表监事	任职	2023年12月2日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天壕新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日