

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

## 重庆大众能源设备股份有限公司

### 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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：重庆大众能源设备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：赵煜
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 23,788,001 股，占公司有效表决权股份总数的 99.1167%。

##### （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《关于提名选举何理为公司新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事董海宁先生因个人原因于 2023 年 10 月 23 日提出辞去监事一职，需改选新监事，现提名何理为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
何理	监事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司  
董事会

2023 年 12 月 20 日