

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王魁林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 48,196,392.00 股，占公司表决权股份总数的 71.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,196,392.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,196,392.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
王魁林	董事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王慧娣	董事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王德磊	董事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李生	董事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王宁龙	董事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
关思雯	董事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李闫	董事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵先明	监事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王德鹏	监事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张明强	监事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张海涛	监事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日