

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司

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 5 日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卞新
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-067），本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,624,102 股，占公司有表决权股份总数的 87.2522%。

（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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西紫光新能科技股份有限公司聘请的 2022 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司 2023 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，陕西紫光新能科技股份有限公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，本次审计费用人民币 20 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 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。

（二）审议通过《关于提名王丹为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于王玮辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名王丹为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，王丹未被纳

入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。王丹的简历如下：王丹，女，1989年12月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陕西理工学院人力资源管理专业。2019年1月至2023年1月就职于沈阳北方交通重工集团有限公司综合部，任办公室主管，2023年2月至2023年至今就职于陕西紫光新能科技股份有限公司，任董事长助理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,624,102 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
王丹	监事	任职	2024年1月 5日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日