

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司
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 12 日
- 会议召开地点：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：毛炳贵先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 20,697,380 股，占公司表决权股份总数的 49.36%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举毛炳贵先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名毛炳贵先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。毛炳贵先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,697,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举张细汉先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张细汉先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。张细汉先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,697,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于选举单峰先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名单峰先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。单峰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,697,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于选举朱沛新先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名朱沛新先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。朱沛新先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,697,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于选举唐荣华先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，本届董事会提名唐荣华先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。唐荣华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,697,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于选举张小菊女士担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张小菊女士担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。张小菊女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,697,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于选举黄富浩先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名黄富浩先生担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。黄富浩先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,697,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,697,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

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
毛炳贵	董事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张细汉	董事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
单峰	董事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱沛新	董事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
唐荣	董事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

华			日	股东大会	
张小菊	监事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄富浩	监事	任职	2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市中能泰富科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日