

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新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15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：董事长孙利平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州天易成新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,161,666 股，占公司有效表决权股份总数的 84.81%。

(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、公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事津贴制度》公告（公告编号：2023-132）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,161,666 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情况。

（二）审议通过《关于制定〈杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事工作制度》公告（公告编号：2023-133）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,161,666 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情况。

（三）审议通过《关于修订〈杭州天易成新能源科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上的《公司章程》公告（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,161,666 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈杭州天易成新能源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上的《董事会制度》公告（公告编号：2023-131）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,161,666 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订〈杭州天易成新能源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上的《关联交易管理制度》公告（公告编号：2023-136）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,161,666 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情况。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于提名潘孝珍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于董事辞职暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，拟增加独立董事，现提名选举潘孝珍先生为第三届董事会独立董事，其具备有关法律法规和《公司章程》所规定的独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述候选人的独立董事任职资格已经全国中小企业股份转让系统有限公司备查无异议。本议案经本次股东大会审议通过后，潘孝珍先生先生将担任公司会计专业的独立董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案二：《关于提名许响生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过

了《关于董事辞职暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，拟增加独立董事，现提名选举许响生先生为第三届董事会独立董事，其具备有关法律法规和《公司章程》所规定的独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述候选人的独立董事任职资格已经全国中小企业股份转让系统有限公司备查无异议。本议案经本次股东大会审议通过后，许响生先生将担任公司独立董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案三：《关于提名朱鑫元先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于董事辞职暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，拟增加独立董事，现提名选举朱鑫元先生为第三届董事会独立董事，其具备有关法律法规和《公司章程》所规定的独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述候选人的独立董事任职资格已经全国中小企业股份转让系统有限公司备查无异议。本议案经本次股东大会审议通过后，朱鑫元先生将担任公司独立董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 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 |
|------|----------|------------|---------------------|------|
| 6.1 | 关于提名潘孝珍先 | 32,161,666 | 100% | 是 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|------------|------|---|
| | 生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 | | | |
| 6.2 | 关于提名许响生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 | 32,161,666 | 100% | 是 |
| 6.3 | 关于提名朱鑫元先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 | 32,161,666 | 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 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 潘孝珍 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许响生 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱鑫元 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日