

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

## 河北汉尧碳科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 25 日
- 会议召开地点：石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 28 层
- 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：张新朝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

## (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 18,090,400 股，占公司有效表决权股份总数的 36.1808%。

## (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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。

在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。第五届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举张新朝为第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张新朝为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

张新朝是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举王涛为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王涛为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

王涛是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举李萍为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李萍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

李萍是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举高明为第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高明为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

高明是连任独立董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举王京梁为第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王京梁为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

王京梁是新任独立董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第五届监事会。

在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于选举管立君为第五届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提管立君为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

管立君是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于选举魏云龙为第五届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名魏云龙为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

魏云龙是新任监事，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 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，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
----	----	------	------	------	------

张新朝	董事	任职	2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李萍	董事	任职	2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高明	独立董事	任职	2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王京梁	独立董事	任职	2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
管立君	监事	任职	2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏云龙	监事	任职	2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日