

证券代码：871670

证券简称：树叶清

主办券商：开源证券

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

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 30 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：公司董事会
- 会议主持人：陆雪芬女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,399,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟任免董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名刘轶先生、周志刚先生为第三届董事会董事，同时，免去汤锡兴先生、陆路女士公司董事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6463%；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 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3537%。

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《关于公司董事辞职并补选的议案》

1.议案内容：

陆雪芬女士因个人原因现辞去公司董事职务，公司董事会提名，补选陈建国先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6463%；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 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3537%。

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）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，结合公司未来的战略发展目标，拟变更公司名称为“江苏埃森能源股份有限公司”，拟变更证券简称为“埃森股份”，并相应变更营业执照及修订《公司章程》。最终结果以工商管理部门、监管机构最终核定为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6463%；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 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3537%。

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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟任免监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提名杜佳杰先生为第三届监事会监事，同时，免去姚向国先生公司监事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6463%；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 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3537%。

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
陆雪芬	董事	离职	2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
汤锡兴	董事	离职	2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆 路	董事	离职	2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈建国	董事	任职	2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘 轶	董事	任职	2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周志刚	董事	任职	2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

姚向国	监事	离职	2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杜佳杰	监事	任职	2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日