

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：赵煜
- 会议列席人员：熊坤海、张祎、陈玲
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事冉孟顺因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举左冰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事冉孟顺提出辞职申请，导致董事会低于法定人数，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，公司需提名选举新一任董事，现提名选举左冰先生为公司新一任董事，任期股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。左冰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日