

证券代码：874143

证券简称：远再生油

主办券商：东吴证券

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

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 2 月 3 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：葛新力
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 21,505,376 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运行，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，修订了公司《子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事制度》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会议事制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事制度》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈监事会议事制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事制度》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于的修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者管理办法》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于申请股东大会授权办理市场主体变更登记备案相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权公司员工办理市场主体变更登记备案相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日