

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

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 27 日
- 会议召开地点：重庆大众能源设备股份有限公司会议室
- 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：赵煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 19,666,500 股，占公司表决权股份总数的 81.9438%。

(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 3 人，董事冉孟顺、周仲因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席会议

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新任董事的议案》

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，任期自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：

普通股同意股数 19,666,500 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、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
左冰	董事	任职	2024年2月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2024年2月29日