

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

## 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2024 年第三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 3 月 13 日
- 会议召开地点：濮阳市盛源能源科技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 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王息辰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 151,621,000 股，占公司表决权股份总数的 79.67%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名王息辰、马广生、任中亮、陈丽慧、黄峰、王展为公司第四届董事会非独立董事候选人，杜炳富、林金炳、屈小中为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

陈丽慧、黄峰为公司新提名董事，其他董事均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第三届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,621,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名张书录、胡蕊为公司第四届监事会股东监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

以上监事为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,621,000 股，占本次股东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

不涉及关联事项，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
王息辰	董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
马广生	董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
任中亮	董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈丽慧	董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄峰	董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王展	董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林金炳	独立董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杜炳富	独立董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
屈小中	独立董事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张书录	监事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
胡蕊	监事	任职	2024年3月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日