

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司
2024 年第二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 14 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：董事会
- 会议主持人：董事长周永章先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，其中包含了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等内容。本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,483,534 股，占公司有效表决权股份总数的 71.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 6 人，列席 4 人，董事吴俊彪、李军荣因出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名马伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，经董事长提名，现提名马伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人未出现《公司法》和《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形，也未被列入失信被执行人名单或受到执行联合惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,483,534 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。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于提名马伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：夏潘攀、庾宝莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
马伟	董事	任职	2024年3月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《公司2024年第二次临时股东大会会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日