

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司
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 25 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 28,083,905 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

（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，董事黄晓静、陈柳萍因异地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长、总经理祝侃先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冯江超先生为公司董事的议案》

公司董事会收到董事陈柳萍的辞职报告后，经慎重考虑，决定选举冯江超为公司董事候选人。任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举卢从华先生为公司监事的议案》

因监事钟媛女士辞职，现提议选举卢从华先生为公司监事，任期期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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
陈柳萍	董事	离职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钟媛	监事	离职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯江超	董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卢从华	监事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日