

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

## 云南大泽电极科技股份有限公司

## 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 29 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：董事长张国义
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 39,738,465 股，占公司表决权股份总数的 70.36%。

## (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《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,465 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

无。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,465 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

无。

## 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
----	----	------	------	------	------

张国义	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
李剑	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
周晓梅	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
唐永春	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
李超	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
黄照斌	监事	任职	2024年3月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
吕超	监事	任职	2024年3月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日