

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司 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 4 月 6 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：董林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（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 24,279,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他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选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名董林、董造福、高正超、朱珊春、李康为公司第三届董事会候选人，任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,279,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王宝民为公司第三届监事会候选人，任期三年。自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,279,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

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
董林	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董造福	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高正超	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱珊春	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李康	董事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

王宝民	监事	任职	2024年4月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	----------------	------

四、备查文件目录

- （一）经与股东签字确认的《浙江远卓能源技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》
- （二）会议需要的其他文件

浙江远卓能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月9日