

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

广西中投创新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 4 月 17 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：董事长毛怡女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。

(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 1 人，监事梁小梅因个人原因缺席；监事罗安将因个人原因缺席。
- 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

1.《关于任命秦顺兰女士为公司监事的议案》

(1) 议案内容：

监事罗安将先生因个人原因已提出辞去公司监事职务。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名秦顺兰女士为公司新任监事，秦顺兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任期至第三届监事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

同意股东 21,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(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。

2.《关于任命粟平生先生为公司监事的议案》

(1) 议案内容：

监事梁小梅女士因个人原因已提出辞去公司监事职务。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名粟平生先生为公司新任监事，粟平生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任期至第三届监事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

同意股东 21,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(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。

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
----	----	------	------	------	------

栗平生	监事	任职	2024年4月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
秦顺兰	监事	任职	2024年4月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
梁小梅	监事	离职	2024年4月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
罗安将	监事	离职	2024年4月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西中投创新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日