

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司
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 5 月 20 日
- 会议召开地点：广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室
- 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：黄国林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 46,027,291 股，占公司有效表决权股份总数的 76.29%。

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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事会提名黄国林、汤维斌、唐胜成、曾小平、陈丽纯为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,027,291股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

监事会提名罗慧敏、袁辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,027,291股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不涉及回避表决事项。

（三）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)	《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：信达律师事务所

(二) 律师姓名：钟雨娟、刘芮彤

(三) 结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
黄国林	董事	任职	2024年5月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
唐胜成	董事	任职	2024年5月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汤维斌	董事	任职	2024年5月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾小平	董事	任职	2024年5月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈丽纯	董事	任职	2024年5月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗慧敏	监事	任职	2024年5月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁辉	监事	任职	2024年5月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

五、备查文件目录

- 《广州丰江电池新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日