

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

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 5 月 28 日
- 会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室
- 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：董事长陈建国先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 16,399,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。

（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；
- 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选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会由5名董事组成，经公司董事会研究决定，提名陈建国、刘轶、周志刚、李政、陶婷为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6463%；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 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3537%。

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。

（二）审议通过《关于公司拟发生偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 5 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,089,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.4593%；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 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.5407%。

3.回避表决情况

关联表决权股东陈建国回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第四届监事会由 2 名股东监事和 1 名职工代表监事组成，经公司监事会研究决定，提名许庭、杜佳杰为第四届监事会股东监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6463%；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 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3537%。

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
陈建国	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘 轶	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周志刚	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李 政	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陶 婷	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
许 庭	监事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杜佳杰	监事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏埃森能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2024年5月28日