

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林宏日新能源股份有限公司

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 24 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：董事长洪浩
- 召开情况合法合规性说明：

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 16 人，持有表决权的股份总数 39,165,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年5月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,165,000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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年5月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,165,000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

本议案不涉及关联交易事项。

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
洪浩	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王震 坤	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
卢铭	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
姜晖	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨剑 波	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
卢常 福	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
黄丹 侠	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第次临时 股东大会	审议通过
孙明 远	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陆峰	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨铮	监事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王淑 英	监事	任职	2024年5月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林宏日新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日