

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司
2024年第二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6月29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：张至栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定由公司董事会于2024年6月29日召开的第四届董事会第一次会议上作出。会议由董事会负责召集，会议的召开符合《公司法》、《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57,830,855股，占公司有表决权股份总数的99.613%。

（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7人，列席7人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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全体董事任期即将届满，原董事会成员由张至栋、徐文、陈力、王岩、魏秀丽组成；公司董事会现提名张至栋(连任)、徐文(连任)、陈力(连任)、魏秀丽(连任)、徐波(新任)为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会任期至 2024 年第二次临时股东大会选举产生即自然终止。

2、议案表决结果：

同意股数 57,830,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.613%；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%。

（二）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》及《公司章程》有关规定，监事会决定提名傅晶晶(连任)、叶坚鑫(新增)、姜传会(新增)为公司第四届股东代表监事候选人，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

2、议案表决结果：

同意股数 57,830,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.613%；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%。

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

张至栋	董事	任职	2024年6月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
徐文	董事	任职	2024年6月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
陈力	董事	任职	2024年6月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
魏秀丽	董事	任职	2024年6月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
徐波	董事	任职	2024年6月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
叶坚鑫	监事	任职	2024年6月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
姜传会	监事	任职	2024年6月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
傅晶晶	监事	任职	2024年6月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日