

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园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 7 月 18 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：杨博（董事长）
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 72,411,599 股，占公司有效表决权股份总数的 87.77%。

（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；

4. 公司高级管理人员赵鑫列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王超为副总经理、核心员工的议案》

1. 议案内容

为了加强员工归属感，提高工作积极性，公司提名王超为核心员工，公司已于2024年6月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任王超为副总经理、核心员工的议案》，并于2024年6月21日至2024年6月26日向全体员工进行公示，征询意见。截止公示期满，全体员工对认定王超为核心员工无异议，股东大会认为，提名认定核心员工的程序符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，认定程序合法有效。具体内容详见公司2024年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

同意 72,411,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股，通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日