

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

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8月13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：李勃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数63,758,250股，占公司有效表决权股份总数的63.196%。

(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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会成员的议案》

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》、《公司章程》等有关规定，同意提名茆勇先生、史秀玉女士、毛琴剑先生、岳俊女士、范绪龙先生为公司第四届董事会董事候选人。上述5名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司2024年7月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,758,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无相关回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司换届选举及对公司治理的调整根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司2024年7月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,758,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无相关回避表决情况。

（三）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》

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》、《公司章程》等有关规定，同意提名朱德标先生、陈玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2024 年 7 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,758,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无相关回避表决情况。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；

议案三、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-062）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

议案一	《关于选举公司第四届董事会成员的议案》之选举茆勇先生为董事	63,758,250	100%	是
议案一	《关于选举公司第四届董事会成员的议案》之选举史秀玉女士为董事	63,758,250	100%	是
议案一	《关于选举公司第四届董事会成员的议案》之选举毛琴剑先生为董事	63,758,250	100%	是
议案一	《关于选举公司第四届董事会成员的议案》之选举岳俊女士为董事	63,758,250	100%	是
议案一	《关于选举公司第四届董事会成员的议案》之选举范绪龙先生为董事	63,758,250	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案三	《关于选举公司第四届监事会成员的议案》之选举朱德标先生为监事	63,758,250	100%	是

议案三	《关于选举公司第四届监事会成员的议案》之选举陈玲女士为监事	63,758,250	100%	是
-----	-------------------------------	------------	------	---

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
茆勇	董事	任职	2024年8月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
史秀玉	董事	任职	2024年8月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
毛琴剑	董事	任职	2024年8月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
岳俊	董事	任职	2024年8月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
范绪龙	董事	任职	2024年8月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱德标	监事	任职	2024年8月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈玲	监事	任职	2024年8月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2024年8月14日