

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

## 陕西紫光新能科技股份有限公司

## 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 8 月 14 日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 其他投票方式为通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卞新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

## (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 44,896,137 股，占公司有效表决权股份总数的 87.7841%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名卞新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名卞新先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 38,446,730 股，占公司股本的 75.1738%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决。

### （二）审议通过《关于提名王俊杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王俊杰先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 1,213,647 股，占公司股本的 2.373%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决。

### （三）审议通过《关于提名王丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王丹女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决。

### （四）审议通过《关于提名庞蕊女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名庞蕊女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 442,914 股，占公司

股本的 0.8660%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决。

### （五）审议通过《关于提名沈韩刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名沈韩刚先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决。

### （六）审议通过《关于提名孙磊先生为第四届监事会监事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选

举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名孙磊先生为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决。

### （七）审议通过《关于提名郝翠女士为第四届监事会监事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名郝翠女士为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,896,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决。

### 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
卞新	董事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
王俊杰	董事	任职	2024年8月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王丹	董事	任职	2024年8月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
庞蕊	董事	任职	2024年8月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沈韩刚	董事	任职	2024年8月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙磊	监事	任职	2024年8月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郝翠	监事	任职	2024年8月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日