

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司
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 28 日
- 会议召开地点：浩添 5 楼会议室
- 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：孟绍东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 28,450,000 股，占公司表决权股份总数的 94.83%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换董事的议案》。

1.议案内容：公司原董事刘丽治女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司稳定运营和持续发展，保障企业董事会工作的正常进行，公司董事会拟聘任吴雅芬为董事，任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：普通股同意股数28,450,000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：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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
刘丽治	董事	离职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴雅芬	董事	任职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浩添（厦门）储能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2024年8月29日