

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长顾慧军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 46,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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，公司应进行董事会换届选举。经第三届董事会提名委员会审查推荐，董事会决定提名顾慧军先生、艾立华先生、汤炳文先生、段荣生先生、张勇君先生、邬松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,600,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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，公司应进行董事会换届选举。经第三届董事会提名委员会审查推荐，董事会决定提名李志成先生、楼永辉先生、卢勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,600,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，公司应进行监事会换届选举。现提名陈清泉先生、刘阳集先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事余浩共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,600,000 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，无需回避表决。

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
顾慧军	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
艾立华	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汤炳文	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
段荣生	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张勇君	董事	任职	2024年9月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			6日	时股东大会	
邬松	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李志成	独立董事	任职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
楼永辉	独立董事	任职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卢勇	独立董事	任职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈清泉	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘阳集	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南华慧新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2024年9月6日