

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：杨安文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 169,040,800 股，占公司表决权股份总数的 84.52%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
财务总监梁波列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,040,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第四届董事会换届选举事宜》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东大会选举杨安文、杨晓艳、林祥君、周宗枚、张煜、李兵、曾宪慧为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

第五届董事会董事杨安文、杨晓艳、林祥君、周宗枚、张煜、李兵、曾宪慧不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,040,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举事宜》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期于2024年9月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东大会选举黄向东、庄情谊为第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

第五届监事会监事黄向东、庄情谊不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数169,040,800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

本议案不涉及关联交易，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
杨安文	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨晓艳	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林祥君	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周宗枚	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张煜	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李兵	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾宪慧	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄向东	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
庄情谊	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《九州方园新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日