

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：重庆大众能源设备股份有限公司会议室
- 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：赵煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 21,260,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.5833%。

(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 4 人，董事周仲因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊坤海因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举，现提名赵煜、钱江、左冰、程代伟、张贵花为第四届董事会成员候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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,无需回避表决

（二）审议通过《关于非职工监事成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举，现提名何理、鲜婷婷为第四届非职工监事成员候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
----	----	------	------	------	------

赵煜	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
钱江	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
左冰	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
程代伟	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
张贵花	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
何理	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
鲜婷婷	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2024年9月13日