

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

2024 年第三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 10 月 30 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：董事长李德全先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李德全先生、李罗力先生、蒋岳祥先生、张智明先生、王 晓东先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名李德全先生、李罗力先生、蒋岳祥先生、张智明先生、王晓东先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名高志华女士、黄惜木先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的监事任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会决定提名高志华女士、黄惜木先生为公司第三届监事会候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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
李德全	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李罗力	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋岳祥	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张智明	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王晓东	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
高志华	监事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄惜木	监事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《广东液态阳光绿色能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

广东液态阳光绿色能源股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 31 日