

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年第四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 11 月 01 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：董事长嵇春荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 45,000,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 3 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨选举第四届董事会董事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名，现选举嵇春荣先生、王丽雯女士、吴朝阳先生、黄金占先生、景文娟女士为公司第四届董事会董事，上述董事均为连选连任，经公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过后将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述董事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《监事会换届暨选举第四届监事会监事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会提名，选举施忠军先生、罗红振先生为公司第四届监事会监事，上述监事均为连选连任，经公司2024年第四次临时股东大会选举通过后将与公司2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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
----	----	------	------	------	------

嵇春荣	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王丽雯	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
吴朝阳	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
黄金占	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
景文娟	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
施忠军	监事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
罗红振	监事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日