

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司 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 11 月 5 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：出席会议董事一致推举董事张细汉先生主持
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 9,709,540 股，占公司表决权股份总数的 23.16%。

（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，董事毛炳贵先生因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去毛炳贵先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，现提议免去毛炳贵先生董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,709,540 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举高策先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，公司补选新董事。公司董事会提名高策先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高策先生持有公司股份 5,285,640 股，占公司股本的 12.6059%，不是失信联合惩戒对象。

高策，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 1999 年就职于清远市广远实业发展有限公司；1999 年至 2005 年就职于格林柯尔环保工程（深圳）有限公司；2005 年至 2008 年，为自由职业者；2008 年至 2010 年就职于东莞三益节能科技有限公司，担任副总经理职务；2010 年发起成立深圳市中能泰富科技有限公司；2020 年 12 月股份公司成立后，担任公司副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,709,540 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 0.000%；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

不涉及回避表决事项。

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
毛炳贵	董事	离职	2024年11月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高策	董事	任职	2024年11月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市中能泰富科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日