

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司

2024 年第五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 8 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：于春生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 60,258,300 股，占公司有表决权股份总数的 86.08%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王云凯先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名王云凯先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第一届董事会任期一致。王云凯先生未被列为失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求，议案内容详见公司 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,258,300 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

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
王云凯	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《库珀新能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

库珀新能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日