

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

2024 年第一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：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501
- 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：公司董事会
- 会议主持人：李红霞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 63,215,876 股，占公司有效表决权股份总数的 76.04%。

(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 5 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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资成立全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,215,876 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,215,876 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,215,876 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

该议案不涉及关联交易事项。

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
李红霞	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
于力轩	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈宝祥	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈麒妃	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
苏志成	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王瑞景	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李韦峰	监事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京合创三众能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日