

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（邮寄选票方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 98,533,390 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

- 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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因职务调整，公司董事、董事长陈涛先生辞去公司董事长、董事职务，公司总经理、董事赵磊华先生辞去公司总经理、董事职务，辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，拟提名于建红先生、杨贺先生为公司第一届董事会董事，任期自2024年第四次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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

此议案不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于11月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
陈涛	董事	离职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
赵磊 华	董事	离职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
于建 红	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
杨贺	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日