

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

2025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：2025年2月10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：杨博（董事长）
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数72,411,599股，占公司有表决权股份总数的87.77%。

(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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杨博、杨润海、王彤、刘遥、王为为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

(二)) 审议《关于股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名高磊、范翔 2 人为公司第四届股东代表监事。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

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
杨博	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨润 海	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王彤	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘遥	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王为	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
高磊	监事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
范翔	监事	任职	2025 年 2 月	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

			10 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日