证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省绍兴市越城区斗门街道金桥商务楼百盛街 36 号十楼 1006 室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,083,905 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯江超因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事长、总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于选举刘炜和章栋寅为董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举刘炜为董事候选人的议案》

普通股同意股数 21,069,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于选举章栋寅为董事候选人的议案》

普通股同意股数 28,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

- （1）股东刘炜回避表决。
- （2）无回避表决情况。

（二）《关于选举王尚娟女士为公司监事的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于选举王尚娟女士为公司监事的议案》

普通股同意股数 28,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
章宏 焯	董事	离任	2025-06-26	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
冯江 超	董事	离任	2025-06-26	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
胡锦 锋	监事	离任	2025-06-26	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
章栋 寅	董事	就任	2025-06-26	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
刘炜	董事	就任	2025-06-26	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
王尚 娟	监事	就任	2025-06-26	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日