

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

2025 年第三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 11 月 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

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：孙文科

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 19,762,470 股，占公司有表决权股份总数的 97.69%。

（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 5 人；
 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；
- 公司其他高级管理人员均列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 11 月 28 日到期，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名孙文科先生、谢琳先生、龚方银先生、陈良福先生、陈宇石女士为第四届董事会的董事候选人，并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,762,470 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名余以科先生、陈培先先生为公司第四届监事会非职工监事候选

人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,762,470 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
孙文科	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
谢琳	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈良福	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
龚方银	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈宇石	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
余以科	监事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈培先	监事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日