

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：长城国瑞

广西中投创新能源科技股份有限公司  
2026 年第一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：2026 年 4 月 23 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

南宁市青秀区东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会议室。

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：秦胜培先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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 1 人，持有表决权的股份总数 8,137,575 股，占公司表决权股份总数的 32.55%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张曦因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人毛玉英列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会任期已届满，公司应当按照《公司法》、《公司章程》等规定，依法进行董事会的换届选举。就公司第四届董事会董事候选人的提名进行审查后一致同意提名包朋、秦宁光、韦秋菊、杨义超、李广平为公司第四届董事会董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,137,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

广西中投创新能源科技股份有限公司第三届监事会任期已届满，公司应当按照《公司法》、《公司章程》等规定，依法进行监事会的换届选举。就公司第四届监事会非职工代表监事候选人的提名进行审查后一致同意提名于露、赵红恩为公司第四届监事会监事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,137,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，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
包朋	董事	就任	2026-04-23	2026 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
杨义超	董事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李广平	董事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
于露	监事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
赵红恩	监事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
秦胜培	董事	离任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李航	董事	离任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张曦	董事	离任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
粟平生	监事	离任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
秦顺兰	监事	离任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

- 1、广西中投创新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日