

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年第三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

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方振明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 44,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2019-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《浙江先创能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2019-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
方振明	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
方依群	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
吴慧红	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
陈勇强	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
曹欣玉	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

尹作南	监事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
郑伟	监事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过
郑向阳	监事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日