

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

2020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：2020年7月28日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈漫虹
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、召开以及议案审议程序等方面均符合《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。

（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 129,837,000 股，占公司表决权股份总数的 78.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书马琼珠出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名康凯先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事陈建生先生于 2020 年 7 月 10 日因个人原因向监事会提出辞职申请，现监事会提名康凯先生为公司第二届监事会监事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国电康能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,000 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、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日