

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

2021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：2021年11月23日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：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 194,755,500 股，占公司表决权股份总数的 78.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 11 月 15 日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董事会、监事会、高级管理人员换届公告》(公告编号：2021-048)

2. 议案表决结果：

同意股数 194,755,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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暨提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，经公司监事会研究，提名康凯、张文洲为公司第三届监事候选人，自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李铁军共同组成公司第三届监事会，任期三年。具体内容详见公司 2021 年 11 月 15 日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董事会、监事会、高级管理人员换届公告》(公告编号：2021-048)

2. 议案表决结果：

同意股数 194,755,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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
陈漫虹	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈少忠	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈燕珊	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈莎莎	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈文丽	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
康凯	监事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张文洲	监事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《国电康能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

国电康能科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 23 日