

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：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：张毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 81,250,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,893,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司、蚌埠市天使投资基金（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事会董事顾正全先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名袁鹏先生担任公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
顾正全	董事	离职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
袁鹏	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日