

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

### 2023 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：2023 年 7 月 11 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（不含网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈漫虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 200,125,500 股，占公司表决权股份总数的 80.40%。

##### （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；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张永先生为公司新任董事》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司董事任命公告》的议案（公告编号 2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,670,000 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

本议案涉及关联股东陈少辉、陈少忠、湖南恒程新能源科技有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于提名唐美安先生为公司新任监事》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司监事任命公告》的议案（公告编号 2023-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,125,500 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
陈漫虹	董事、 董事长	离职	2023年7月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张永	董事	任职	2023年7月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
康凯	监事	离职	2023年7月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
唐美安	监事	任职	2023年7月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日