

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 1 日
- 2、会议召开地点：烟台高新区桂山路南公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王真光先生
- 6、会议召开的合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 24,930,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

选举王真光先生、马海光先生、沈剑桦先生、于成钢先生、刘建军先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,930,000 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

同意选举蒋勇革先生、高月霞女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,930,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《烟台卓越新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

烟台卓越新能源股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 1 日