

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司
2018 年第二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 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：欧赛新能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄德勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《欧赛新能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 110,099,166 股，占公司表决权股份总数的 94.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

同意选举黄德勇先生、周广吉先生、王志华先生、刘熙先生、吴环先生、罗天佐先生、杨志权先生为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会

审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 110,099,166 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》
议案

1.议案内容：

同意选举杜德全先生、张恩源先生、陈立冬先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述三名监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事黄鼎峰先生、冯万金先生共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 110,099,166 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

无

三、备查文件目录

欧赛新能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日