

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 李锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 37,609,639 股，占公司有效表决权股份总数的 56.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

¹ 截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股票 7,366,000 股，公司有效表决权股份总数为 66,294,000 股。

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理（候任）、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2024 年 9 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-025）和《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,609,639 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事项。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案详见 2024 年 9 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于董事会监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-027）。

2. 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》的表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举李锋为公司第五届董事会董事	37,609,639	100%	是
2.2	选举谭明铭为公司第五届董事会董事	37,609,639	100%	是

2.3	选举叶余胜为公司第五届董事会董事	37,609,639	100%	是
2.4	选举张晓国为公司第五届董事会董事	37,609,639	100%	是
2.5	选举诸军华为公司第五届董事会董事	37,609,639	100%	是

3. 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举黄贤旭为公司第五届监事会非职工代表监事	37,609,639	100%	是
3.2	选举袁炜为公司第五届监事会非职工代表监事	37,609,639	100%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举李锋为公司第五届董事会董事	0	0%	是
2.2	选举谭明铭为公司第五届董事会董事	0	0%	是
2.3	选举叶余胜为公司第五届董事会董事	0	0%	是
2.4	选举张晓国为公司	0	0%	是

	第五届董事会董事			
2.5	选举诸军华为公司第五届董事会董事	0	0%	是
3.1	选举黄贤旭为公司第五届监事会非职工代表监事	0	0%	是
3.2	选举袁炜为公司第五届监事会非职工代表监事	0	0%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：王强、唐甜甜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、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
叶余胜	董事	任职	2024年9月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
诸军华	董事	任职	2024年9月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄贤旭	监事	任职	2024年9月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁炜	监事	任职	2024年9月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚联辉	董事	离职	2024年9	2024年第二次	审议通过

			月 27 日	临时股东大会	
俞卫	董事	离职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
王洁	监事会主席	离职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
侯延庆	监事	离职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
周敏	监事	离职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《2024 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京大成（上海）律师事务所关于上海致远绿色能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 8 日