

证券代码：838982

证券简称：阳光中科

主办券商：万联证券

## 阳光中科（福建）能源股份有限公司

### 2019 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：2019 年 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：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：董事长许奕川先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案，并于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 163,413,000 股，占公司表决权股份总数的 74.62%。

#### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于洪明儿女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举王良约为公司第二届董事会成员。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 163,413,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补选公司监事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于许荣规先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举丁海燕为公司第二届监事会成员。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 163,413,000 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事项，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
王良约	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

丁海燕	监事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
洪明儿	董事	离职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
许荣规	监事	离职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《阳光中科（福建）能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

阳光中科（福建）能源股份有限公司

董事会

2019年11月8日