证券代码：839584　　证券简称：君旺股份　　主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：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：习珈维

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 134,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任监事》议案

1.议案内容：

鉴于本公司监事康鹤女士于 2020 年 2 月 13 日向公司监事会申请辞去监事职

务，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定公司监事会拟提名潘伟先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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无须回避表决。

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
康鹤	监事	离职	2020 年 3 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
潘伟	监事	任职	2020 年 3 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日