

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王瑞庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,157,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.92%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘希因公务出差以视频参加会议；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王瑞庆、李雯、陈国瑞、李洪波、刘希、李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《董事、监事换届公告》

(公告编号：2021-031)

2. 议案表决结果：

同意股数 51,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名唐有根、申华萍、冯艳芳公司第三届董事会独立董事候选人，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.92%；反对股数 40,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议》。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司监事会提名刘汉超、张克歌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会），任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	2,130,000	98.16%	40,000	1.84%	0	0.00%
（二）	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	2,130,000	98.16%	40,000	1.84%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：褚逸凡、庄东红

（三）结论性意见

新乡天力锂能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、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
王瑞庆	董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李 雯	董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈国瑞	董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李洪波	董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘 希	董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李德成	董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
冯艳芳	独立董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
申华萍	独立董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
唐有根	独立董事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘汉超	监事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张克歌	监事	任职	2021 年 6 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2021 年第二次临时股东大会决议。

（二）上海市锦天城律师事务所关于新乡天力锂能股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2021年6月7日

