

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

## 新征程能源产业股份有限公司

## 2024 年第三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 7 月 17 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：公司董事会
- 会议主持人：吴锡皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 152,900,170 股，占公司有效表决权股份总数的 38.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 115,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 28.84%。

## (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 7 人，列席 1 人，董事黄春日、李亚宁、盖世杰、张正洁、储雪俭、张云帆、因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王景玉为公司非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王景玉为公司第十届董事会非独立董事候选人。

王景玉，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1991年7月至2013年8月，先后任天津天铁冶金集团有限公司车间主任、炼铁厂厂长。2013年8月至2022年4月，任渤海钢铁集团有限公司下属蒙古国泰盛发展有限公司执行董事兼总经理。2023年3月至今任新征程能源产业股份有限公司总经理。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,900,170 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《关于提名杨建波为公司非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名杨建波为公司第十届董事会非独立董事候选人。

杨建波先生：1977年4月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年7月至2014年3月任天津天铁冶金集团有限公司财务部副部长，2014年4月至2022年3月任二连浩特阿拉泰矿业有限公司财务部部长。2022年7月至今任新征程能源产业股份有限公司财务总监。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,900,170 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元（海口）律师事务所

(二) 律师姓名：王振强、周雅琳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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
王景玉	董事	任职	2024年7月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨建波	董事	任职	2024年7月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024年7月18日