

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2022-009

湖南宇新能源科技股份有限公司

2022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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2022年1月24日14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日9:15-15:00任意时间。

3、召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼920会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：胡先念先生。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 2 人，代表股份 52,850,000 股，占公司股份总数的 33.3069%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 52,850,000 股，占公司股份总数的 33.3069%；通过网络投票的股东 0 人。

出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5% 以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）0 人。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席或列席了现场会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

本次股东大会以累积投票方式选举胡先念先生、陈海波先生、胡先君先生、湛明先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年。

1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

本次股东大会以累积投票方式选举李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本次股东大会以累积投票方式选举聂栋良先生、余良军先生为公司第三届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起三年。

3.01 关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议

案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3.02 关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、关于确定独立董事津贴的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

5、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：通过。同意 52,850,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

五、律师见证情况

本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、2022 年第一次临时股东大会决议
- 2、2022 年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日