

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司**2025 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：2025 年 2 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 谭明铭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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共 6 人，持有表决权的股份总数 32,127,268 股，占公司有效表决权股份总数的 48.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选监事的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 1 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于改选监事的提示性公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,268 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。

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
王洁	监事	任职	2025 年 2 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄贤旭	监事	离职	2025 年 2 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2025 年 2 月 13 日