证券代码：872220　　证券简称：熠搜能源　　主办券商：华西证券

上海熠搜能源科技股份有限公司

2019 年第四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：2019 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：上海市青浦区华徐公路 685 号 E 通世界南区 B 座 10 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢小兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司

章程>》（公告编号：2019-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更证券简称及公司全称》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要，上海熠搜能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“上海乐誓能源科技股份有限公司”。证券简称拟由“熠搜能源”变更为“乐誓股份”。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟变更证券简称及公司全称》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司现拟变更公司名称，为依法高效开展相关工作，董事会现拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次变更公司名称（以下简称“本次变更”） 事宜，授权范围包括但不限于：

1. 就本次变更事项制作并向主办券商及监管部门递交、报送所有相关材料；

2. 就本次变更情况向监管部门办理备案手续；

3. 在本次变更完成后对公司章程的内容作出相应修订；

4. 在本次变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5. 办理与本次变更有关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《上海熠搜能源科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》

上海熠搜能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日