

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2020 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：2020 年 10 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董洪广

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,774,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 5 人，出席 5 人；
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；

公司其他高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《补充审议关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号 2020-041。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,774,000 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

因 3 名股东均为关联股东，回避表决后无法形成有效决议，股东均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的公司《2020 年第四次临时股东大会会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日