

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏

源承销保荐

西屋港能企业（上海）股份有限公司

2021年第二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：2021年9月18日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陈松进先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 62.87%。

（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；

公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 9 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

（一）、《西屋港能企业（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 22 日