

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 2021年第三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10月1日
2. 会议召开地点：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：董事长朱汉宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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4人，持有表决权的股份总数30,000,000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；

公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人朱汉宝购买公司小汽车的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-026)

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

所有股东均为关联股东，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海莘阳新能源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日