

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源科技股份有限公司 2021年第五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11月1日
2. 会议召开地点：西安市高新区丈八一路一号汇鑫IBC2幢2单元2108室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长傅小军
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3人，持有表决权的股份总数27,398,000股，占公司有效表决权股份总数的91.0233%。

（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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对实际控制人傅小军提供 500 万元个人经营性贷款担保》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,000 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

关联股东傅小军、陕西鼎宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《陕西宇宏新能源科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日