

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：张建龙
5. 会议主持人：张建龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决等符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,961,300 股，占公司表决权股份总数的 99.5632%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东九木氢能科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

董事会对《关于山东九木氢能科技股份有限公司对外投资暨关联交易》的议案，进行审议，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。详见公司 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东九木氢能科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,961,300 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

无需回避表决

三、备查文件目录

《山东九木氢能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日