

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈宗贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计 2022 年日常关联交易总额 15 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若出席本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决。根据公司章程规定，决定出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。各股东按照公平、合理的原则对本议案进行表决，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

三、备查文件目录

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日