

证券代码：835323

证券简称：ST 舜阳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡舜阳新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 2 月 24 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：包勤丰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规，以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 18,490,000 股，占公司表决权股份总数的 90.20%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月9日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数18,490,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公司2022年第一次临时股东大会决议。

无锡舜阳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日