

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司 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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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：刘源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 32,645,023 股，占公司表决权股份总数的 71.96%。

（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 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司对外投资议案》

1. 议案内容：

补充审议公司出资设立全资子公司东莞嘉普通新能源科技有限公司，注册地为广东省东莞市高埗镇高埗创兴北路 40 号 14 号楼 202 室，注册资本 600 万元，嘉普通太阳能出资 600 万元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳嘉普通太阳能股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,645,023 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日