

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司

2022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：2022年5月25日
2. 会议召开地点：公司二楼1号会议室
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：朱国峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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9人，持有表决权的股份总数69,824,130股，占公司有效表决权股份总数的82.3398%。

（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6人，列席6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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对二级子公司中环能（扬州）能源科技有限公司增加投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《江苏黑马高科股份有限公司关于对子公司中环能（扬州）能源科技有限公司增加投资的公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,824,130 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于出资新设全资子公司中环能（砚山）能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立三级全资子公司中环能（砚山）能源科技有限公司，注册资本 100,000,000.00 元，具体以工商登记注册内容为准。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,824,130 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《江苏黑马高科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日