

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 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 6 月 3 日
2. 会议召开地点：公司董事会
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：公司董事会
5. 会议主持人：董洪广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开已经于 2022 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议 审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,035,518 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；

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《关于公司收购股权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以 0 元收购方波、董文、董洪喜持有的尚宝罗（江苏）机电设备有限公司的股权，该公司注册资本 1098 万元，尚未实缴。本次交易完成后，公司将持有尚宝罗（江苏）机电设备有限公司 100%的股权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,035,518 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

本议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日