

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

**杭州九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 9 月 7 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：方圆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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；

公司董事会秘书赖秋萍列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

截止 2022 年 06 月 30 日，杭州九新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计报表未分配利润累计金额为-6,072,100.75 元、未弥补亏损金额为-6,072,100.75 元、实收股本总额为 6,000,000 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日