

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

## 九州方园新能源股份有限公司 2022 年第二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。

### 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：九州方园二楼会议室
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：董事长杨安文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 162,250,000 股，占公司表决权股份总数的 81.13%。

#### （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 7 人，列席 7 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；

财务总监梁波列席会议

## 一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-036)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 162,250,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决

## 二、备查文件目录

经与会股东签字确认的《九州方园新能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日