

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

## 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

### 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。

#### 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14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：史莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 3 人，持有表决权的股份总数 32,127,188 股，占公司表决权股份总数的 64.23%。

##### （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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》内容详见 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《科雷斯普：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号分为：2022-044）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日