

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司

2022年第五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11月25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：董事长赵军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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；

公司董事会秘书及其他高级管理人员均为董事，已全部列席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟新增经营范围“新能源领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术维护，光伏发电项目的投资、开发、建设、维护及合同能源管理”以及设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，拟修订《公司章程》相关条款。

议案具体内容详见公司于2022年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

（一）与会股东签字确认的《2022年第五次临时股东大会决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日