

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 年第三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 12 月 9 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

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更暨拟修订〈公司章程〉的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

经与会股东、董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司 2022 年第三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12月9日