

南京越博动力系统股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 李占江、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北润钿新能源汽车科技有限公司于 2022 年 11 月 30 日分别签署了《表决权委托协议》，李占江及协恒投资将其合计持有的公司股份对应的表决权不可撤销地委托给润钿科技行使。李占江于 2022 年 12 月 18 日向公司董事会其他董事发送了其本人的和协恒投资的《解除协议通知》，李占江和协恒投资单方解除《表决权委托协议》和《合作协议》，同时，润钿科技明确表示未收到前述《解除协议通知》的书面文件，润钿科技认为前述《表决权委托协议》和《合作协议》已生效且具有有效性。公司认为前述《表决权委托协议》和《合作协议》是否解除存在争议，在《表决权委托协议》和《合作协议》未经司法机关最终司法判决确认解除前，协议各方应继续履行《表决权委托协议》和《合作协议》。鉴于以上情形，本次股东大会决议的效力存在因李占江及协恒投资向法院起诉及司法判决结果而变更的风险，敬请广大投资者理性投资。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14：00；

(2) 网络投票时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议主持人：董事刘恒先生

6、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）60 人，代表公司有表决权股份 53,863,397 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 38.1206%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 3 人（其中，李占江、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“协恒投资”）已分别将其持有的公司全部股份对应的表决权不可撤销地委托给湖北润钿新能源汽车科技有限公司行使），代表公司有表决权股份 40,659,277 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 28.7757%；通过网络投票的股东共 57 人，代表公司有表决权股份 13,204,120 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 9.3449%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 58 人，代

表股份 2,195,120 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 1.5535%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 79,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0559%;通过网络投票的中小股东 56 人,代表股份 2,116,120 股,占公司有表决权股份总数的 1.4976%。

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,李占江及协恒投资通过网络投票方式对本次股东大会审议的议案进行了投票表决,投票的具体情况如下:

名称	出席股数 (股)	表决情况/议案编号/表决情况			
		1.01	1.02	2.00	3.00
李占江	34,838,277	—	—	反对	反对
协恒投资	5,742,000	1 股	1 股	反对	反对

根据李占江、协恒投资分别与湖北润钿新能源汽车科技有限公司(以下简称“润钿科技”)签订的《表决权委托协议》,李占江、协恒投资已分别将其持有的公司全部股份对应的表决权不可撤销地委托给润钿科技行使。

2022 年 12 月 18 日,李占江向公司董事会其他董事发送了李占江的《解除协议通知》和协恒投资的《解除协议通知》,李占江和协恒投资单方解除《表决权委托协议》和《合作协议》,解除表决权委托,李占江持有的公司股份对应的表决权由李占江自己行使,协恒投资持有的公司股份对应的表决权由协恒投资自己行使。同时,润钿科技明确表示未收到前述《解除协议通知》的书面文件,润钿科技认为前述《表决权委托协议》和《合作协议》已生效且具有有效性。公司认为前述《表决权委托协议》和《合作协议》是否解除存在争议,在《表决权委托协议》和《合作协议》未经司法机关最终司法判决确认解除前,协议各方应继续履行《表决权委托协议》和《合作协议》,李占江、协恒投资分别持有的公司全部股份对应的表决权由润钿科技行使。据此,李占江、协恒投资的表决结果应当以润钿科技根据《表决权委托协议》约定做出的表决结果为准。

3、公司于 2022 年 12 月 15 日对外披露了《南京越博动力系统股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》(公告编号:2022-110),公司独立董事沈菊琴女士就本次股东大会所审议的全部议案向公司截止 2022 年 12 月 16 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东公开征集委托投票权,征集起止时间为 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 20 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)。在上述征集委托投票权期限内,公司独立董事

沈菊琴女士未收到公司股东出具的《南京越博动力系统股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市君泽君（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1、审议通过《关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 41,949,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.8820%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,369,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3943%。

2、审议通过《关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 41,929,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.8447%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,349,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.4786%。

（二）审议通过《关于罢免公司董事及董事长职务的议案》

同意 42,775,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.4146%；反对 11,088,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.5854%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案对中小股东单独计票：同意 2,195,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于应收账款转让暨关联交易的议案》

同意 42,766,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%。

本议案对中小股东单独计票: 同意 2,186,420 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6037%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 8,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3963%。

关联股东南京越博进驰股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君 (深圳) 律师事务所顾明珠、董倩律师出席见证, 并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《南京越博动力系统股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》;
- 2、《北京市君泽君 (深圳) 律师事务所关于南京越博动力系统股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日