

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 3 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：黄炜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,253,037 股，占公司表决权股份总数的 90.13%。

（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 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；

4. 公司高级管理人员龚卫星、李莉玲、张宝玉列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海轻叶能源股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与关联方毛炜先生签订的关于租赁其位于上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C/20D 室 429.24 平方米作为公司办公场所的协议即将到期，现根据公司实际经营情况及后续业务发展考虑，公司拟决定续租毛炜先生位于上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C/20D 室 429.24 平方米作为公司办公场所。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续租办公场所暨关联交易公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,656,588 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

本议案涉及股东毛炜的关联交易，毛炜回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 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）披露的《上海轻叶能源股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,656,588 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

本议案涉及股东毛炜的关联交易，毛炜回避表决。

三、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日