

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

## 广东自由能科技股份有限公司

### 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 5 日
2. 会议召开地点：广东自由能科技股份有限公司会议室
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：董事长杨青坡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

本次会议无其他高管列席。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 20 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

## 3.回避表决情况

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,股东为关联方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方，若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决，则本议案无法审议，因此本议案仍由全体股东进行表决。

## 三、备查文件目录

《广东自由能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 5 日