

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡道浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,327,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更公司注册地址、经营范围及相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司注册地址及经营范围，并根据相关规定修改《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于2023年01月04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《江苏莱宝电力股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《江苏莱宝电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日