

证券代码：830990

证券简称：鹏盾能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司

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 2 月 16 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 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅炳荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 100,660,078 股，占公司表决权股份总数的 69.7381%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书杨红列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名沈智杰先生担任公司董事职务》议案：

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第四届董事会第四次会议决议公告》（2023-007）及《董事任命公告》（公告编号：2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,660,078 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈智杰	董事	任职	2023 年 2 月 16 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日