

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林宏日新能源股份有限公司

### 2023 年第三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 4 月 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长洪浩
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 39,165,000 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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向吉林九台农商银行人民大街支行申请最高额度不超过 1000 万元流动资金贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了第三届董事会第十八次会议决议公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了关联交易公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,879,473 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

关联股东洪浩、刘子菡回避表决。

### 三、备查文件目录

《吉林宏日新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日