

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江证券

广州云通锂电池股份有限公司
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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：广州云通锂电池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：董事长詹炳然
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。相关内容请参见公司于 2023 年 3 月 22 日在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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广州云通锂电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《股权登记日的公司全体股东名册》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日