

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司
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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市松江区沪松公路 1221 号星辰大厦公司会议室
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：董事长朱汉宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 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；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱汉宝担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨秋红担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名方骏彪担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名朱长尧担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈静担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟增加注册资本并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
朱汉宝	董事	任职	2023 年 4 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

杨秋红	董事	任职	2023 年 4 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
方骏彪	董事	任职	2023 年 4 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱长尧	董事	任职	2023 年 4 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈静	董事	任职	2023 年 4 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
薛峰	监事	任职	2023 年 4 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱金威	监事	任职	2023 年 4 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海莘阳新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日