

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：西南证券

山东威能环保电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 5 月 11 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：刘永成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 115,908,000 股，占公司表决权股份总数的 82.67%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售资产暨关联交易》

1. 议案内容：

拟将 2022-095 号公告中拟注销的子公司山东中科五和新能源材料科技有限公司、昆山威能环保电源有限公司的股权转让于科华环能技术发展有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司。

（二）审议通过《拟注销子公司》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟注销五和动力技术有限公司、山东航科威能动力科技有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,908,000 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

无

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日