

证券代码：831890

证券简称：ST 中润新

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：镇江市镇江新区临江西路 158 号中润油新能源股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事虞元武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 129,272,534 股，占公司表决权股份总数的 51.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、 否则议案审议情况

（一） 审议否决《关于公司拟向法院申请破产重整的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前面临不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值情况，经与相关方沟通，公司拟向江苏省镇江市镇江经济开发区人民法院申请破产重整。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.28%；反对股数 117,272,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.72%；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，无需回避表决。

三、 否决议案的原因

经出席会议股东对上述议案讨论，认为公司债务解决方案还在探讨，暂不向法院申请破产重整。

本议案涉及特别决议事项，同意股份总数未超过本次股东大会有表决权股份总数的三分之二，审议否决了该议案。

四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！

五、 备查文件目录

（一）中润油新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

特此公告。

中润油新能源股份有限公司

董事会

2023年7月13日