

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司

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8月16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：董事会
5. 会议主持人：顾有三董事长
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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 11,150,000 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 4 人，董事余耀聪因个人原因缺席；
 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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号：023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

- 一、经与会股东签字并加盖公章的《2023年第三次临时股东大会决议》
- 二、经与会董事签字并加盖公章的《2023年第三次临时股东大会会议记录》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日