

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林宏日新能源股份有限公司

2023 年第五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 17 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：董事长洪浩
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》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 39,165,000 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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请最高额度不超过 3000 万元信用贷款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,000 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

该议案免于按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行长春南部新城支行申请最高额度不超过 1000 万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,000 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

该议案免于按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向长春农村商业银行股份有限公司宽城支行申请最高额度不超过 200 万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,000 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

该议案免于按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于控股设立长春宏日新能源智能装备工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,000 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

本议案涉及关联交易，无关联股东，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《吉林宏日新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日