

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

## 广东自由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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：广东自由能科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨青坡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

## (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 36,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订&lt;公司章程&gt;的议案》

- 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-025)

2. 议案表决结果:

同意股数 36,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东自由能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 6 日