

证券代码：834766

证券简称：中实能源

主办券商：申万宏源承销保荐

中实投（上海）能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 9 月 8 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：吴晓霞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于补充确认关联交易借款议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联交易借款议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）中实投（上海）能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日