

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆新能源股份有限公司 2023 年第二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 8 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长杨安文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 162,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.13%。

（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 7 人，列席 7 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；
财务总监梁波列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,250,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日