

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室
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：郭德轩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,140,055 股，占公司表决权股份总数的 70.11%。

（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 5 人，董事仝朝阳、章红新因工作缺席；
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；
4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

鉴于公司已完成权益分派实施，需对公司章程进行修订，修订内容如下：

原内容“第五条 公司注册资本为人民币 3017.90 万元。”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 40,138,070 元。”

原内容“第十六条 公司发行的股票总数为 3017.90 万股，全部为普通股。”修改为“第十六条 公司股份总数为 40,138,070 股，全部为普通股。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,140,055 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

无

三、备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日