

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 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：董事会
5. 会议主持人：李勃先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 64,815,601 股，占公司表决权股份总数的 64.244%。

（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；

4、公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,815,601 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，无相关回避表决情况。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-092）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,815,601 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

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

三、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2023年9月13日