

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

## 上海科雷斯普能源科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 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：史莹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 32,127,188 股，占公司有表决权股份总数的 64.23%。

##### （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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二》内容详见 2023 年 8 月 31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《科雷斯普：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号分为：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

### （二）审议通过《任命张红娟为公司监事》

#### 1. 议案内容：

公司原监事张夏瑜因个人原因提出辞去监事会一职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，现提名张红娟为第三届监事会股东代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张夏瑜	监事	离职	2023年9月 15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张红娟	监事	任职	2023年9月 15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日