

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：济宁高新公用事业发展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：周旋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 30,190,114 股，占公司表决权股份总数的 76.43%。

（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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟对外投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为配合公司发展需要，延伸公司产业链，拓宽企业发展空间，济宁高新公用事业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对济宁高新公用能源有限公司进行增资 1000 万元人民币，增资完成后济宁高新公用能源有限公司成为公司参股子公司。本议案内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,114 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

关联股东济宁新高工业园区开发建设有限公司、济宁新城自来水有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日