

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：德邦证券

江苏北辰互邦电力股份有限公司

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 27 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：严九江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 96,808,000 股，占公司表决权股份总数的 82.20%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏北辰互邦电力股份有限公司 增加经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司结构转型,提升企业综合竞争力,现拟增加经营范围并修改《江苏北辰互邦电力股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号: 2023-119)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日