

证券代码：872109

证券简称：光隆能源
券

主办券商：国信证

浙江光隆能源科技股份有限公司
2023年第五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10月26日
2. 会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
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：董事长朱金浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为2023年第五次临时股东大会，会议符合《公司法》等有关法律、法规及《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87,300,000股，占公司表决权股份总数的63.96%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司海宁天隆新能源有限公司分立的议案》

1. 议案内容：

因经营管理需要，公司拟将全资子公司海宁天隆新能源有限公司（以下简称“天隆新能源”）派生分立为天隆新能源和海宁欣隆新能源有限公司（以下简称“欣隆新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天隆新能源和欣隆新能源均为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司桐乡天茂新能源有限公司分立的议案》

1. 议案内容：

因经营管理需要，公司拟将全资子公司桐乡天茂新能源有限公司（以下简称“天茂新能源”）派生分立为天茂新能源和桐乡欣茂新能源有限公司（以下简称“欣茂新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天茂新能源和欣茂新能源均为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日