

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司  
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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：上海市松江区沪松公路 1221 号星辰大厦公司会议室
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：董事长朱汉宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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.其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

1.议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。负责公司的财务报告审计工作。具体参见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国股转系统官网披露的《变更会计师事务所公告》，公告编号为《2023-025》。

2.审议表决结果：赞成 4,200 万股，占出席会议有效股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；

3.回避表决情况：本案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

上海莘阳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日