

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司
2023 年第四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 11 月 6 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：方圆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称。变更前公司名称为：杭州九新能源科技股份有限公司，拟变更后公司名称为：杭州九赋健康科技股份有限公司。证券简称拟由“九新能源”变更为“九赋健康”。上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营及战略发展需要，经营范围拟变更为：文化旅游消费；中医养生保健服务（非医疗）；养老服务；社区服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；家具销售；家用视听设备销售；电子产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；品牌管理；市场营销策划；企业管理；餐饮管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品批发和零售；供应链管理服务；农副食品加工专用设备销售；护理机构服务（不含医疗服务）；个人卫生用品销售；软件开发、销售；日用品销售；未经加工的坚果、干果销售；体育用品及器材批发和零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品批发和零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网

应用服务；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述变更事项以工商行政管理部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更公司全称和证券简称及经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相关条款。具体修订内容以工商行政管理部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日