

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日
- 会议召开地点：无锡市新区龙山路 4 号旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周道忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9933%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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部分列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对参股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为适应市场环境变化及未来发展需要，公司拟以自有资金向公司参股子公司常州宏泽同创新能源科技有限公司（持股比例 35%）增加注册资本 1715 万元人民币，其他股东同比例增资，增资完成后，常州宏泽同创新能源科技有限公司注册资本由 100 万元人民币增至 5000 万元人民币，公司持有其 35%股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日