

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
- 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
- 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：董事长朱汉宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序方面符合法律、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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向光大银行松江新城支行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》。

1.议案内容：议案内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：挂牌公司单方受益，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国银行松江支行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》。

1.议案内容：议案内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：挂牌公司单方受益，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 年第三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 11 月 20 日