

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

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 20 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：董事长吕海军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 15,760,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.80%。

（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 4 人，董事李平因工作原因缺席；
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；

公司管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为合并报表范围内公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 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

本议案涉及关联交易，本次交易为公司接受关联方担保的交易，属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易方式进行审议，关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日