

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 12 月 4 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 5 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

(一) 审议通过《关于补选李雪梅为公司第三届董事会董事的议案》。

1.议案内容：议案内容详见《关于召开 2023 年第四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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方骏彪	董事	离职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
李雪梅	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海莘阳新能源科技股份有限公司 2023 年第四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 12 月 4 日