

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东吴证券

上海博阳新能源科技股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海博阳新能源科技股份有限公司定于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 12 月 4 日，公司董事会收到单独持有 65.8473%股份的股东上海郡峰投资管理有限公司书面提交的关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案《关于拟向上海云城融资租赁有限公司以“直租”方式进行融资租赁的议案》，请在 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为采购设备，公司拟向上海云城融资租赁有限公司以“直租”方式进行融资租赁，预计融资金额不超过人民币 80,000,000.00 元，租赁期限 5 年，采购设备全部抵押给上海云城融资租赁有限公司，上海郡峰投资管理有限公司为本次融资租赁提供连带责任保证，由张宏泉、田娟提供连带责任保证，并以上海郡峰投资管理有限公司持有的上海博阳新能源科技股份有限公司的全部股权质押给上海云城融资租赁有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海郡峰投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海郡峰投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

上海郡峰投资管理有限公司提交的《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日