

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：西南证券

张家港汉龙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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：张家港保税区天津路 10 号二楼会议室
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 黄国洪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开经第四届董事会第六次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,656,300 股，占公司表决权股份总数的 85.28%。

（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. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

一、同意通过公司章程修正案。

二、同意将公司经营范围变更为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

新能源技术研发，太阳能设备及配件研发；金属制品、机械设备制造、加工、销售；金属材料、电子产品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,656,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

- 1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日