

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  
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 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张宏泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,567,200 股，占公司表决权股份总数的 86.4858%。

#### （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，董事张伟因工作出差缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于拟向上海云城融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

### 1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向上海云城融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，预计合同租赁本金 8938.9439 万元，租赁期限不超过 6 年，并接受关联方上海郡峰投资管理有限公司为本次融资租赁提供担保，由上海博阳新能源科技股份有限公司，个人张宏泉、田娟提供连带责任保证，并签署相关保证函，具体金额、租赁期限、担保人及担保方式以实际签订合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,567,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,567,200 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

公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

**三、备查文件目录**

《上海博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》

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日