

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否决议案的提示性公告

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

上海博阳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年12月15日召开2023 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 名，持有表决权的股份总数 47567200股， 占公司有表决权股票总数的 86.4858%。

二、否决议案审议情况

（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 0.00%；反对股数 47567200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 0.00%。

3.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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、否决议案原因

由出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑，否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、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