

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

## 杭州天易成新能源科技股份有限公司

### 2023 年第八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 19 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：董事长孙利平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州天易成新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,406,666 股，占公司表决权股份总数的 85.65%

##### （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、公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与安徽东至经济开发区管理委员会签署对外投资协议的议案》

### 1. 议案内容：

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展需要，拟与安徽东至经济开发区管理委员会签署投资协议，其目的是为公司的整体发展赋能，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，促进公司相关业务板块的发展。本次拟投资实施的项目建设内容为新建年综合利用5万吨废旧动力锂电池资源循环项目，具体内容详见公司于2023年12月4日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟与安徽东至经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》（公告编号：2023-111）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,406,666股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司，其目的是进一步提升公司综合竞争实力及满足未来业务规划和经营发展的需要，具体内容详见公司于2023年12月4日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-110）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,406,666 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日