

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（邮寄选票方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈涛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 97,241,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新建嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司年产 6 万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司整体规模较小且产能利用率较高，如想大幅增加效益，则需要扩大规模，提高企业效益，计划新建年产 6 万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,241,000 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

此议案不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于年产 6 万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司新建项目投资资金来源为公司自筹资金 3000 万元，剩余资金主要为银行贷款，具体贷款银行根据各银行实际授信额度及贷款利率确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,241,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不存在关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议

决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日