

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

2023 年第四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 25 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：刘永成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 115,997,000 股，占公司表决权股份总数的 82.7368%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《2023年新增关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司业务发展需要，公司2023年度新增日常性关联交易事项如下：2023年度，公司拟向关联方青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过500万元，交易价格按照市场化原则确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,000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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司，回避表决的股数为115,907,000股。

（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司业务发展需要，公司预计2024年度的日常性关联交易事项如下：2024年度，公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司采购材料等物资，采购金额预计不超过1,000万元。同时公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过1,000万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,000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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司，回避表决的股数为 115,907,000 股。

三、备查文件目录

《2023 年第四次临时股东大会决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日