

证券代码：838982

证券简称：阳光中科

主办券商：中信建投

## 阳光中科（福建）能源股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：福建省南安市霞美镇光电基地公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长许奕川先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 114,493,000 股，占公司表决权股份总数的 52.2799%。

##### （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 6 人，列席 6 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；
- 公司其它高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司与南安市腾程泛家居供应链管理有限公司的购销业务提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司、董事长许奕川及总经理许光荣拟为泉州恒普光伏有限公司（以下简称“泉州恒普”）与南安市腾程泛家居供应链管理有限公司的购销业务提供担保，即南安市腾程泛家居供应链管理有限公司为泉州恒普购买货物先行垫付，阳光中科为泉州恒普担保，担保额度不超过 8500 万元，购销货物主要用于公司日常生产经营活动需要，担保额度自股东大会决议通过之日起二年内可循环使用。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,841,000 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

股东许奕川、许光荣及南安佰裕投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《阳光中科（福建）能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

阳光中科（福建）能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日