

证券代码：836052

证券简称：珠海港昇

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海港昇新能源股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长潘朝华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 414,591,345 股，占公司有效表决权股份总数的 83.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 816,345 股，占公司有效表决权股份总数的 0.16%。

(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 8 人，列席 5 人，董事梅亚东、唐汉林、吴伟雄因工作原因缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议，副总经理因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2023-045。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 414,591,345 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2023-046。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 441,591,345 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------------------|---------|---------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| (二) | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 816,345 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：林一斌、陈泳杰

(三) 结论性意见

贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和股东大会议事规则及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 王煜 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 11 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

(一) 《珠海港昇新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海港昇新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日