

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 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 01 月 12 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：董事长嵇春荣
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员 3 人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司提供担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏中能化学科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日