

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
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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：刘永成
- 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 116,007,000 股，占公司表决权股份总数的 82.7439%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《山东威能环保电源科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,007,000 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

无

（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

新疆航科威能电源有限公司（曾用名：新疆威能环保电源科技有限公司）注册资本 5,000 万元，鉴于上述子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东威能环保电源科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,007,000 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

无

三、备查文件目录

《2024 年第一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

2024 年 1 月 22 日