

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

2024 年第二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 2 月 21 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：董事长陈建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会 2024 年第二次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 33,211,254 股，占公司表决权股份总数的 71.4221%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 1 人，列席 1 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 02 月 05 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《湖北骏峰能源科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3321.1254 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，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 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2024 年第二次会议决议》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日