

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司

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 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事长石东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 400,000,000 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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年日常性关联交易（交能集团及其关联方）》

1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及《关联交易管理制度》，现对 2024 年度关联交易（上海奉贤交通能源（集团）有限公司及其关联方）进行预计。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海奉贤交通能源（集团）有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年日常性关联交易（大众燃气及其关联方）》

1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及《关联交易管理制度》，现对 2024 年度关联交易（上海大众燃气有限公司及其关联方）进行预计。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海大众燃气有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海海贤能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日