

证券代码：873144

证券简称：伊科能源

主办券商：开源证

券

合肥伊科耐能源股份有限公司

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4月1日
- 会议召开地点：合肥伊科耐能源股份有限公司会议室
- 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：方课
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 501.0005 万股，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 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；
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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，以及提升公司综合市场竞争能力，公司拟使用自有资金200万美元在香港设立全资子公司。

拟设立全资子公司的基本情况如下：

公司名称：伊科耐能源（香港）有限公司

注册资本：200万美元

注册地址：香港

出资方式：以自有资金出资

经营范围：新能源电池、充电器、充电桩的销售和研发

上述内容以工商行政管理部门核准登记的结果为准。

授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 501.0005 万股，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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：



鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《合肥伊科耐能源股份有限公司变更2023年年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-003)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数501.0005万股,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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《合肥伊科耐能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

合肥伊科耐能源股份有限公司
董事会

2024年4月1日

