

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能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 4 月 15 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：董事长张晓红
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 47,664,225 股，占公司表决权股份总数的 84.36%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展需要，2023 年 11 月，公司与昆山正国新能源动力电池有限公司（以下简称“正国新能源”）、四川中钠储能新能源研究院（以下简称“中钠储能”）共同投资设立了江苏中之乾电池科技有限公司（以下简称“江苏中之乾”）。其中公司持有江苏中之乾 51%股份，正国新能源持有江苏中之乾 39%股份，中钠储能持有中钠储能股 10%股份。江苏中之乾的注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人为张晓红，注册地址为昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼 1523 室。江苏中之乾的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池零配件销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；生态环境材料销售；汽车零配件零售；橡胶制品销售；金属制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,520,070 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 0.00%；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

股东张晓红、上海金鑫鸿运新能源科技有限公司、上海玉方企业管理咨询中心（有限合伙）、昆山正国新能源动力电池有限公司与本议案存在关联关系，已回避表决。

三、备查文件目录

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日