

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

深圳市派沃新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 4 月 18 日
- 会议召开地点：广东派沃新能源科技有限公司会议室
- 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：李相宏
- 会议主持人：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 30,869,280 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司股东大会制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司董事会制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司监事会制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2024-013)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%;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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2024-014)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%;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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《深圳市派沃新能源科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《深圳市派沃新能源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-021)。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,869,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日