

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鹏盾能源集团股份有限公司

### 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29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：傅炳荣董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 97,045,671 股，占公司有表决权股份总数的 67.23%。

##### (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海鹏盾能源集团股份有限公司在香港设立子公司议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,045,671 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海鹏盾能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日