

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳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 6 月 7 日
- 会议召开地点：上海市松江区沪松公路 1221 号 10 幢 5 楼公司会议室
- 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：董事长朱汉宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 1 人，监事朱金威、曹静因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、其他高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

公司已于 2024 年 5 月 21 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024-012），本次议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 4,200 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日