

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

2024 年第三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 11 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：董事长陈建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会 2024 年第四次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,536,254 股，占公司有表决权股份总数的 69.97%。

(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 4 人，董事陈芬因出差缺席；
- 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. 公司高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认向关联方提供借款的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 05 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《湖北骏峰能源科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，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 0.00%。

3. 回避表决情况：

因所有参会股东均为关联股东需回避，所以参会股东未进行回避表决。

（二）审议通过《追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 05 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《湖北骏峰能源科技股份有限公司追认对外借款的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，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 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《银行账户管理和资金内部控制管理办法的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 05 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《湖北骏峰能源科技股份有限公司银行账户管理和资金内部控制管理办法》（公告编号：2024-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,536,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，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 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2024 年第四次会议决议》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日