

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司

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 7 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：张华北
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,563,493 股，占公司有表决权股份总数的 95.3291%。

(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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立联营公司的议案》

1. 议案内容：

公司与中化学生态水利建设有限公司组成联合体，中标了那曲市色尼区城区清洁能源集中供暖试点项目。为确保中标项目的推进和实施，公司拟与中化学生态水利建设有限公司共同出资设立项目公司，公司名称中化学生态绿能（那曲）有限公司，注册资本为 15,000 万元，其中中化学生态水利建设有限公司认缴出资 7650 万元，出资比例为 51%；江苏盛世节能科技股份有限公司认缴出资 7350 万元，出资比例为 49%，具体以双方协议和工商登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 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）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,563,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日