

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 2023 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 8 月 1 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：董事长嵇春荣
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 3 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为全资子公司宁夏中能新材料科技有限公司申请银行贷款提供保证担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露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）上的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

该议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日