

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 年第四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 26 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 5 人；
- 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《延期履行承诺的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人陈建于 2024 年 5 月 21 日出具承诺，承诺于 2024 年 6 月 30 日之前归还清资金占用，并于 2024 年 6 月 30 日前解决同业竞争事项，并承诺避免资金占用的再次发生。截止到 2024 年 6 月 30 日同业竞争情形尚未消除，其正在寻找合适的交易对手方转让湖北骏驰新材料有限公司、湖北骏象科技有限公司，因寻找交易对手方以及股权转让的工商变更登记等需要一定的时间，陈建承诺将延期于 2024 年 10 月 31 日之前完成消除同业竞争。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 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 年第四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 年第五次会议决议》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日