

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江承销保荐

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司
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 9 月 2 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：董事长罗军杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,000,000 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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于补充确认向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认向参股公司提供财务资助暨关联交易公告》，报告编号：2024-018。

2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日