

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来
源承销保荐

主办券商：申万宏

上海嘉能未来材料股份有限公司

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9月13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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吕海军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 18,598,624 股，占公司表决权股份总数的 92.99%。

（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；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于承诺事项履行进展的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,838,624 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕海军

（二）审议通过《关于补充追认 2023 年度子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司关于子公司购买资产的公告(补发)》（公告编号：2024-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,598,624 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充追认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司关联交易公告(补发)》（公告编号：2024-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,598,624 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

本议案涉及关联交易，因表决股东不是关联方，故无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,598,624 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会决议

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日