

证券代码：836052

证券简称：珠海港昇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海港昇新能源股份有限公司

## 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 9 月 20 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：董事长潘朝华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 418,575,000 股，占公司表决权股份总数的 84.34%。

## (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 9 人，列席 5 人，董事薛楠、梅亚东、唐汉林、吴伟雄因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈虹因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议，副总经理因工作原因缺席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的公告》，公告编号为 2024-028。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 418,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《珠海港昇新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日