

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10月25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 1 人，持有表决权的股份总数 413,775,000 股，占公司表决权股份总数的 83.38%。

(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 9 人，列席 6 人，董事梅亚东、唐汉林、吴伟雄因工作原因缺席；
- 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、财务总监因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向平安银行珠海分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2024-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 413,775,000 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%。

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

(一) 《珠海港昇新能源股份有限公司 2024 年第三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 10 月 25 日