

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新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 11 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：董事长张晓红
- 召开情况合法合规性说明：

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。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,871,985 股，占公司表决权股份总数的 76.47%。

### （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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司根据业务发展需要，拟投资设立全资子公司，名称为：中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为张晓红，注册地址为甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-1 号，经营范围为储能技术服务；云计算装备，技术服务；专业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；合同能源管理；数据处理和存储支持服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。

拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,871,985 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

不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日