

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司

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 12 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：陈文锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 490,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的盐城光海能源科技有限公司 80%股权、射阳华盛能源科技有限公司 100%股权转让给江苏大正建设开发有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏华景智慧能源股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏华景智慧能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日