证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：石东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司经综合评估决定更换会计师事务所，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于参股企业减资》

1.议案内容：

公司的参股企业贤能智慧科技发展（上海）有限公司，目前经营稳步发展，且现金流稳定健康，拟将原注册资本 3,000 万元调整为注册资本 1,000 万元。上述减资完成后，公司出资额将减少至 400 万元，持股比例不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2025 年 1 月 16 日下午 14 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海海贤能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2024年12月31日