

证券代码：871504

证券简称：基胜能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区远东路 720 号 1 幢 B 区公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱宁
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

4、公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司额度内使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买中短期低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，理财余额最高不超过 15000 万元，资金可以循环滚动使用，在授权期限内（股东大会审议通过后一年内）公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期理财产品总额不超过人民币 15000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

公司的全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海基胜能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日