

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东吴证券

上海博阳新能源科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张宏泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,567,400 股，占公司表决权股份总数的 86.4862%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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《关于追认公司以自有资产作价向全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司进行增资的议案》

1. 议案内容：

为促进全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司（以下简称“北斗博阳”）业务发展，结合公司战略规划，公司使用松江区申港路 3450 号 1、3、4、7、10 幢房屋作价人民币 12900 万元向北斗博阳新增注册资本 12900 万元，北斗博阳的注册资本由人民币 10000 万元增至人民币 22900 万元。

根据上海万隆房地产土地估价有限公司于 2025 年 1 月 16 日出具的“沪万房业字（2025）第 10463 号”《房地产估价报告》，截至 2024 年 12 月 30 日，上述房屋建筑面积合计 18689.57 平方米，上述房屋及相应的土地使用权评估总价合计为 12900 万元。

现对公司本次以自有资产作价向全资子公司北斗博阳进行增资的事项予以追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,567,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日