

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：长城国瑞

广西中投创新能源科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：毛怡
5. 会议主持人：毛怡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议召开不需要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 2 人，持有表决权的股份总数 13,350,100 股，占公司有表决权股份总数的 53.4004%。

（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 3 人，董事甘雨、门苏萍因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员未出席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2025 年度拟申请银行授信额度》的议案

为了满足公司业务发展和生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准。

公司拟根据实际资金需求在授信申请及授信范围内贷款，根据实际需要向银行提供资产抵押担保。目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司法人、控股股东、实际控制人毛怡拟为公司申请银行授信无偿提供担保，担保方式包括但不限于抵押、保证担保等，具体内容以最终签订合同为准。银行授信的抵押、担保的方式包括但不限于房地产、机器设备的抵押等。

1.议案表决结果:

同意股东 13350100 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%。

2.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《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

公司拟将承接的医院后勤项目的后期机电运维服务劳务承包给关联方广西中投赛能科技有限公司（以下简称“中投赛能”），根据公司需求和业务开展情况，预计 2025 年将接受中投赛能提供的含税劳务金额为 400 万元。

1.议案表决结果:

同意股东 13350100 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%。

2.回避表决情况:

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛怡。

(三) 审议《关于提名李航、韦秋菊、张曦为公司第三届董事会董事》的议案

原董事门苏萍女士、甘雨女士、毛怡女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司拟提名李航先生、韦秋菊女士、张曦女士为公司第三届董事会董事的议案。

1.议案表决结果:

同意股东 13350100 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%。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于提名秦胜培为公司董事长、总经理、董事会秘书候选人》的议案

公司原董事长、总经理、董事会秘书毛怡女士 2025 年 1 月 16 日因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事会秘书职务，公司拟聘用秦胜培先生为公司董事长、总经理、董事会秘书。

秦胜培先生担任公司董事长、总经理、董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起计算至第三届董事会任期届满之日止，拟任董事长、总经理、董事会秘书秦胜培未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。

1.议案表决结果:

同意股东 13350100 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%。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西中投创新能源科技有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日