

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年7月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场召开方式，会议地点：浙江光隆能源科技股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱金浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 95,454,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司继续为海宁市汇峰针织有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,554,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联方浙江博泰塑胶有限公司、朱金浩回避表决，回避股份 86,900,000 股。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司海宁天朗新能源有限公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,454,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件

《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日