

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司
2025 年第七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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马晔先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》等有关法律法规及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,549,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.9993%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东马晔回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东马晔回避表决。

三、备查文件

《内蒙古嘉业能源科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日