

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：公司二楼会议室
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨安文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 170,348,020 股，占公司有表决权股份总数的 85.17%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 财务总监梁波列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计担保暨关联交易的公告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案涉及关联交易，张崇超、张文豪、林祥君回避表决。

## 三、备查文件

《九州方园新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日