

证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海港昇新能源股份有限公司

2025 年第五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 12 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室（珠海市香洲区岱山路 78 号港口发展大厦 2 楼）

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：董事长潘朝华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 421,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.01%。

(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 9 人，列席 6 人，董事梅亚东、唐汉林、吴伟雄因工作原因

缺席；

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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,875,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《珠海港昇新能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日