

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 年第十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 31 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《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古嘉源能源科技有限公司（以下简称“嘉源公司”）19%的股权。本次收购完成后，嘉源公司仍为公司的控股子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 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《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。

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

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。

（二）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古嘉跃新能源有限责任公司（以下简称“嘉跃公司”）19%的股权。本次收购完成后，嘉跃公司仍为公司的控股子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 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《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-104）。

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

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。

（三）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古亿锦能源科技有限公司（以下简称“亿锦公司”）19%的股权。本次收购完成后，亿锦公司仍为公司的控股子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 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《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-105）。

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

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。

（四）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的陕西博博源新能源科技有限公司（以下简称“博博能源”）70%的股权。本次收购完成后，博博能源将成为公司的控股子公司，公司持股比例为 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 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《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。

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

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。

（五）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的广西都安合创新能源有限公司（以下简称“合创新能”）19%的股权。本次收购完成后，合创新能将成为公司的控股子公司，公司持股比例为 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 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《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-107）。

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

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。

（六）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的广西都安博源新能源开发有限责任公司（以下简称“都安博博”）70%的股权。本次收购完成后，都安博博将成为公司的控股子公司，公司持股比例为 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 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《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2025-108)。

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

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。

(七) 审议通过《出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司计划以人民币 0 元出售持有的内蒙古怡锦博能源科技有限公司（以下简称“怡锦博能”）10%的股权。本次出售完成后，怡锦博能仍为公司的控股子公司，公司持股比例由 80%降至 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 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《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2025-109)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 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

本议案涉及关联交易，内蒙古亿驰矿业有限责任公司。

(八) 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因整体业务发展战略的调整及资源优化配置的需要，公司拟注销控股子公司呼伦贝尔一博源能源科技有限公司。详情请见公司 2025 年 12 月 16 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《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2025-110)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,900 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

本议案不涉及关联回避事项。

三、备查文件

《内蒙古嘉业能源科技股份有限公司 2025 年第十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 12 月 31 日