

证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在远东路 720 号一楼会议室召开。

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：董事长朱宁

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司额度内使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司流动资金的使用效率，增加公司收益，拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，理财余额最高不超过 5000 万元，资金可以循环滚动使用，在授权期限内（股东会审议通过后一年内）公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易主要为：公司拟向上海好世环境科技有限公司销售配电设备、环保设备及其控制系统等产品，预计销售额不超过人民币 1000 万元；公司拟向上海美旬好健康科技有限公司购买原材料、接受劳务，预计金额不超过人民币 200 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

公司的全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东会无法形成有效决议，故关联股东无需回避表决。

三、备查文件

《上海基胜能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日