

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司  
2026 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：2026 年 4 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。

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：董事长朱汉宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名朱汉宝担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,000,000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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名杨秋红担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,000,000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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名李雪梅担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的

《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名朱长尧担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈静担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名薛峰担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,000,000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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名毛晓燕担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,000,000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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱汉宝	董事	就任	2026-04-14	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
杨秋红	董事	就任	2026-04-14	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
李雪梅	董事	就任	2026-04-14	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
朱长尧	董事	就任	2026-04-14	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈静	董事	就任	2026-04-14	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
薛峰	监事	就任	2026-04-14	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
毛晓燕	监事	就任	2026-04-14	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《上海莘阳新能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日