

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普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29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：史莹

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。

（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32,127,188股，占公司表决权股份总数的64.23%。

（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4人，列席4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；
- 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于推选季建香女士任董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事任命公告》（公告编号为：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日