

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-009

海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2023 年 1 月 16 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,723,240 股，占公司有表决权股份总数的 25.4475%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,143,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.4039%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事刘文玉、徐渊、孙怀玉、单英明因外地办公缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜在超因外地办公缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,722,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,722,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：李蓓蓓、陈明宇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日