

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

## 海能未来技术集团股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长王志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 12 月 29 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三次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 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 8 人，持有表决权的股份总数 19,585,640 股，占公司有效表决权股份总数的 27.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事朱险峰、单英明、刘文玉、徐渊因疫情管控或公务等原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杜在超因公务原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,584,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.996%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.004%。

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《关于公司为子公司 2022 年度申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于公司为子公司 2022 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,584,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.996%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.004%。

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。

(三) 审议通过《关于子公司为公司 2022 年度申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于子公司为公司 2022 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,584,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%。

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。

(四) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,584,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席本次会议，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于授予董事长购买理财产品审批权限的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于授予董事长购买理财产品审批权限的公告》（公告编号：2021-077）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,584,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%。

## 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。

### （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例(%)
4	关于预计公司 2022 年 度日常关联交易的议 案	5,000	87.719%	0	0%	700	12.281%

## 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：张彦博、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 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日