

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 2021 年第三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：2021 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号会议室
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 11 月 11 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二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三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 7 人，持有表决权的股份总数 19,611,940 股，占公司表决权股份总数的 27.45%。

（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 4 人，董事朱险峰、孙怀玉、单英明、刘文玉、徐渊因疫情管控或出差等原因缺席；

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；

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《关于对外投资收购参股企业份额并取得控制权的议案》。

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 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对外投资购买参股企业份额并取得控制权的公告》（公告编号：2021-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,611,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 11 月 30 日