

证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

2023 年第五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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室
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：唐瑞峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规范性文件和《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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,688,000 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大会情况

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；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2023 年员工持股计划（草案）公告》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内（全权）办理与本次员工持股计划有关的事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》未对股东优先认购安排作出明确规定，本次股票发行的目的为建立、健全公司长效激励机制，提高公司综合竞争实力，保障公司长期、稳定、可持续发展，本次股票发行不存在损害现有股东利益情况，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

宁波瑞能智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）与本次定向发行认购方宁波微沃姆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《定向发行股票认购合同》，协议经双方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无需回避表决。

（八）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向特定对象定向发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行有关的全部事宜。该授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行所募集资金，并拟在发行认购结束后与主办券商存放募集资金的商业银行签署签订三方监管协议，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，以及因本次股票发行完成后公司的注册资本、股本总额会发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定对《公司章程》进行相应修订，具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）

上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,688,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日