

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2022-072

宁波容百新能源科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,700,350
普通股股东所持有表决权数量	202,700,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9329
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9329

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	202,697,855	99.9987	2,495	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	202,697,355	99.9985	2,495	0.0012	500	0.0003

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于调整宁波	73,697,855	99.9966	2,495	0.0034	0	0

	容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案						
2	关于调整提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	73,697,355	99.9959	2,495	0.0033	500	0.0008

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 和 2 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 1 和 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、徐雪桦

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司

2022 年 8 月 11 日