

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 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：唐瑞峰
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司及全资子公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 14 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拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的公告》(公告编号：2023-042)。

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

该议案全体股东均为关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司浙江瑞能智慧科技有限公司签署〈建设工程施工合同〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 14 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关于全资子公司签署建设工程施工合同的公告》(公告编号：2023-043)。

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) 审议通过《关于授权董事会及公司经营管理层全权办理全资子公司新建厂房项目的议案》

1. 议案内容：

授权公司董事会及公司经营管理层全权办理全资子公司拟新建厂房项目全部事宜，包括但不限于：办理备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、签署与工程建设相关的施工合同及其他相关协议、办理竣工验收手续等。

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 年第四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 8 月 29 日