

神马实业股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议

神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司东配楼二楼会议室召开；通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。出席会议的股东和代理人共 18 人，持有及代表股份 673,885,991 股，占公司总股本的 64.5374%，公司董事、监事、高级管理人员共 7 人出席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，北京市众天律师事务所王半牧律师和鞠慧颖律师为本次股东大会作见证。

会议议案审议结果如下：

- 一、审议通过关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股的议案。

(本页无正文，为神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会
决议签字页)

董事 (签字): 杨斌

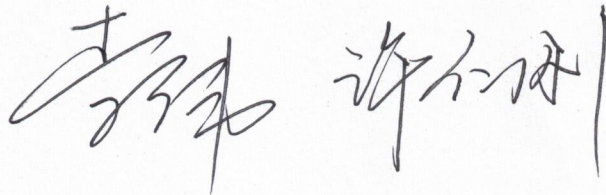


杨斌




监事 (签字): 王永红

高管 (签字):



记录人 (签字):



2023 年 12 月 28 日