

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-079

上海能辉科技股份有限公司 2022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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年9月13日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2022年9月13日（星期二）；

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2022年9月13日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东和股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为94,386,100股，占公司有效表决权股份总数的63.0123%。

其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共7位，所持有表决权的股份总数为90,611,700股，占公司有效表决权股份总数的60.4925%；

通过网络投票表决的股东共4位，所持有表决权的股份总数为3,774,400股，占公司有效表决权股份总数的2.5198%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为8,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0053%。

其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0位，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共3位，所持有表决权的股份总数为8,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0053%。

3、其他人员出席的情况：

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意94,379,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对7,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的11.2500%；反对7,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的88.7500%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东

所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果: 同意94,379,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%; 反对3,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%; 弃权(其中, 因未投票默认弃权0股) 3,200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中, 中小股东的表决情况: 同意900股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的11.2500%; 反对3,900股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的48.7500%; 弃权3,200股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的40.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师韩晶晶、李焯辉对本次股东大会进行视频见证并出具法律意见书, 认为: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海能辉科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》;
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日