

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2023-055

孚能科技（赣州）股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 8 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

（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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	425,540,154
普通股股东所持有表决权数量	425,540,154
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（%）	34.9299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9299

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YU WANG 主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案

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	425,437,834	99.9759	102,320	0.0241	0	0.00

(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	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案	1,093,962	91.4468	102,320	8.5532	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数通过；
- 2、本次股东大会议案 1 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：上海市锦天城律师事务所

律师：邵潇潇、沈一吟

2、律师见证结论意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023年8月25日