

上海汇通能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年十月三十日

上海汇通能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

- 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案

上海汇通能源股份有限公司

二〇二四年十月三十日

上海汇通能源股份有限公司

2024年第一次临时股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如下注意事项：

一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。

二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律，不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。

三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，特请各位股东、股东代表或股东代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时请在“弃权”栏内打“√”。

五、如对本公司工作有意见和建议，请书面递交工作人员，由公司董事会办公室统一给予答复。

六、股东如需发言，请事前通知工作人员，并出示有效证明，经工作人员登记后即可发言。

七、股东大会召开过程中，望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会，请勿在会场随意走动，积极遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。

上海汇通能源股份有限公司

二〇二四年十月三十日

议案 1:

上海汇通能源股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表:

公司美居装修业务不断拓展新项目, 预计本年度的关联交易额较前次预计有所增加, 本次拟追加装修服务的关联交易预计额 700 万元, 将公司 2024 年提供商品、提供劳务的关联交易预计额调整为 2,497.40 万元。

单位: 人民币, 万元

关联方名称	交易内容	原预计额	1-9 月已发生额	调整额	调整后预计额
洛阳绍都置业有限公司	装修服务	678.90	673.03		678.90
郑州同舟置业有限公司	装修服务	400.00	15.53	+150.00	550.00
宇通客车股份有限公司	装修服务	200.00			200.00
新乡瑞都置业有限公司	装修服务	123.00	73.31		123.00
郑州绿都不动产有限公司	商业管理服务	120.00	128.30		120.00
洛阳绿畅置业有限公司	装修服务	60.00			60.00
洛阳绿淳置业有限公司	装修服务	50.00	23.50		50.00
河南福瑞源置业有限公司	装修服务	45.00	22.03		45.00
郑州凤宇置业有限公司	装修服务	30.00			30.00
南阳金耀恒都房地产开发有限公司	装修服务	26.00			26.00
河南绿都物业服务服务有限公司	装修服务	20.00	14.90		20.00
郑州绿锦置业有限公司	装修服务	20.00			20.00
郑州绿基置业有限公司	装修服务	10.00	1.66		10.00
新乡市绿都置业有限公司	装修服务	6.00	4.98		6.00
南阳同盈置业有限公司	装修服务	5.00			5.00
郑州凤宇置业有限公司	物业管理服务	3.50			3.50
上海迪南房地产开发有限公司	装修服务		340.89	+500.00	500.00
宇威顺通(上海)汽车销售服务有限公司	装修服务		22.21	+30.00	30.00
郑州绿都地产集团股份有限公司及其关联方	装修服务		14.54	+20.00	20.00

关联方名称	交易内容	原预计额	1-9月已发生额	调整额	调整后预计额
合计		1,797.40	1,334.88	+700.00	2,497.40

购买商品、接受劳务的关联交易预计额不作调整,仍为1,073.23万元。

上述日常关联交易额度,在各类别预计金额范围内,公司可能会根据实际需要调整关联交易主体。

详见公司于2024年10月15日披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

上述事项已经公司第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第九次会议审议通过,现提请公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二〇二四年十月三十日