

B032 Disclosure 信息披露

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2023-024

上海派能能源科技股份有限公司2023年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

●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3月21日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

(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 | 49 |
| 普通股股东人数 | 49 |
| 2.出席会议的股东所持表决权数量 | 84,212,315 |
| 普通股股东所持表决权数量占公司总股本的比例(%) | 84,212,315 |

普通股股东所持表决权数量占公司总股本的比例(%)

47.94%

47,94%

(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,董事长韦在生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书柳叶文华先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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 | 84,212,315 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案

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 | 84,212,315 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

3.01议案名称:关于2023年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案

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 | 60,996,826 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.02议案名称:关于2023年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案

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 | 60,996,826 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.03议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

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 | 60,996,826 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.04议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

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 | 60,996,826 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.05议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

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 | 60,996,826 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.06议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

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 | 60,996,826 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.07议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

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 | 60,996,826 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.08议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

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 | 60,996,826 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.09议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

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(|