

海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,007,240 股，占公司表决权股份总数的 26.0192%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,107,300 股，占公司表决权股份总数的 1.3092%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜在超因外地办公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-094）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-095）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露

平台(www.bse.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号:2023-096)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,006,940 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事制度》(公告编号:2023-101)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,006,940 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2023-104)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,006,940 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-105)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,006,940 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-106)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,006,940 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-107)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,006,940 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-108)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,006,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
7	《关于修订 <利润分配 管理制度> 的议案》	15,000	98.0392%	300	1.9608%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：张彦博、李蓓蓓

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023年12月6日