

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

上海轻叶能源股份有限公司

2020 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：2020 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务负责人及信息披露事务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2020年8月7日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，公司的未分配利润为32,088,443.30元（未经审计）。公司目前总股本为2150万股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利14.00元（含税），共计派送税前现金30,100,000.00元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。具体内容详见公司于2020年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数21,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于补充确认2020年半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司日常经营需要，公司控股股东、实际控制人毛炜于2020年3月11日无偿向境外全资子公司轻叶能源（香港）有限公司提供借款100万美金，借款期限自2020年3月11日至2020年12月31日。

2. 议案表决结果：

同意股数5,685,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及股东毛炜的关联交易，毛炜回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，对《关于补充确认变更募集资金用途的公告》进行审议。具体内容详见公司于2020年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日