

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

### 2021 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：2021 年 2 月 10 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：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,205,000 股，占公司表决权股份总数的 98.63%。

##### （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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海轻叶能源股份有限公司拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

因公司生产经营及未来业务发展的需要，公司拟将注册地址变更为：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼。公司拟将经营范围变更为：从事能源领域内的技术开发、技术服务，环保工程，人工智能应用软件开发，从事货物进出口及技术进出口业务，投资咨询，实业投资，自有设备租赁，矿产品、不锈钢棒及金属材料、阀门及化工设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,205,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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 2021 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

2021 年 2 月 10 日