

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 年第二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 7 月 16 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 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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因经营和发展需要，公司拟与武汉东海石化重型装备有限公司共同出资设立子公司“轻叶重型设备（武汉）有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），其注册资本为 10,000 万元，其中公司认缴出资 8,000 万元，武汉东海石化重型装备有限公司认缴出资 2,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海轻叶能源股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-021）。

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 年第二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 7 月 16 日