

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李洪臣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张雪昆因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

本议案是对公司变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案。相关议案内容具体详见 2021 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大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

《上海环能新科节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日