

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-047

上海能辉科技股份有限公司 2022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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2022年6月6日（星期一）；

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2022年6月6日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。

3、会议召开方式：鉴于目前上海疫情防控情况，公司在现场会议基础上增加视频会议方式，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东和股东代理人共17人，所持有表决权的股份总数为90,687,541股，占公司有效表决权股份总数的60.5431%。

其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共4位，所持有表决权的股份总数为77,652,100股，占公司有效表决权股份总数的51.8406%；

通过网络投票表决的股东共13位，所持有表决权的股份总数为13,035,441股，占公司有效表决权股份总数的8.7025%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共10人，所持有表决权的股份总数为409,441股，占公司有效表决权股份总数的0.2733%。

其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0位，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共10位，所持有表决权的股份总数为409,441股，占公司有效表决权股份总数的0.2733%。

3、其他人员出席的情况：

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会

中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行规模

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03票面金额和发行价格

总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0977%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04债券期限

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05票面利率

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会

中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0977%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07转股期限

总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0977%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08转股价格的确定及调整

总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；

弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0977%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0977%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10转股价格向下修正条款

总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0977%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.11赎回条款

总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0977%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12回售条款

总表决情况：同意90,668,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,341股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.3351%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0977%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13转股后的股利分配

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小

股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15向原股东配售的安排

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17本次募集资金用途

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18募集资金专项存储账户

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19债券担保事项

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20评级事项

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.21本次发行方案的有效期

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：同意90,668,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的总表决情况：同意390,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的95.4328%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意90,645,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9540%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）23,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。

其中，中小股东的总表决情况：同意367,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的89.8154%；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.5672%；弃权23,000股，占出席本次股东大会

大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.6174%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师陈益文、李焯辉对本次股东大会通过视频见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海能辉科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日