

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2023-054

上海派能能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,539,602
普通股股东所持有表决权数量	75,539,602
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0115
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0115

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技

股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，本次会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,494,882	99.9407	44,720	0.0593	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,512,093	99.9635	27,509	0.0365	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方	3,662,841	98.7938	44,720	1.2062	0	0.0000

	案的议案						
2	关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案	3,680,052	99.2580	27,509	0.7420	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯成亮、王霏霏

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日