

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-031

## 湖南宇新能源科技股份有限公司

### 2023 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议时间：2023 年 3 月 2 日 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 2 日 9:15-15:00 任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室。

3、会议召开方式：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：胡先念先生。

6、会议股权登记日：2023 年 2 月 27 日

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 4 人，代表股份 66,645,900 股，占公司股份总数的 29.2113%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 66,640,100 股，占公司股份总数的 29.2087%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,800 股，占公司股份总数的 0.0025%。

出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）3 人，代表股份 5,900 股，占公司股份总数的 0.0026%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### 1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。同意 66,645,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 5,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。同意 66,644,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 4,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.0508%；反对 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.9492%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### 3、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

表决结果：通过。同意 66,644,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 4,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.0508%；反对 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.9492%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

### 三、律师见证情况

本次会议经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议
- 2、北京市康达律师事务所关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日