

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 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 2 月 10 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 李锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 38,417,900 股，占公司表决权股份总数的 52.16%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《〈公司章程〉修正案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 1 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,417,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《股份回购方案》

#### 1. 议案内容：

同意《股份回购方案》，内容详见 2022 年 2 月 9 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股份回购方案》（更新）（公告编号：2022-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,417,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 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事项。

### （三）审议通过《关于授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

同意授权董事会在股东大会决议范围内，按照公司利益最大化的原则，全权办理本次股份回购相关事宜，授权内容及范围详见 2022 年 1 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,417,900 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事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王强、刘炳岐

（三）结论性意见

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《2022 年第一次临时股东大会决议》

2、《北京大成（上海）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2022 年 2 月 11 日