

霍尔果斯能源科技有限责任公司股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司临时股东会会议于2026年8月18日在公司会议室召开。本次会议由李倩提议召开，李倩于会议召开15日以前以书面通知方式通知全体股东，应到会股东3人，实际到会股东3人，占总股数100%。会议由李倩主持，形成决议如下：

一、同意股东创暄（上海）能源科技有限责任公司受让新疆创想慧投经营管理有限公司持有的本公司18.8088%的股权，股权转让对价为人民币600万元。其他股东放弃优先购买权。

二、股权转让后，公司股东持股情况如下：

创暄（上海）能源科技有限责任公司，认缴出资额：2690万元，出资比例84.326%；

新疆创智源电力有限责任公司，认缴出资额500万元，出资比例15.674%；

三、通过公司章程修正案；

四、公司股东发生变动后，公司董事、监事、高管人员不变。

以上事项表决结果：同意的，占总股数100%

不同意的，占总股数0%

弃权的，占总股数0%



2026年8月18日