

证券代码：400023

证券简称：新征程5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司 法律意见书更正公告

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。

新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月18日、2023年9月5日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）分别披露了《关于新征程能源产业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》、《关于新征程能源产业股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书》。由于上述两次法律意见书中，分别出现错漏情况，公司现予以更正，具体内容如下：

一、更正事项的具体内容

（一）《关于新征程能源产业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

更正前：

缺少第十项议案《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》的表决结果

更正后：

10、本次会议审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

赞成股份数为173137948.00股，占出席会议所代表有表决权的股份数17328808.00股的99.91%（其中网络投票115150060股，现场投票58137848）；弃权股份数为0股，占比0%；反对股份数为150060股（其中网络投票150060股，现场投票0股），占比0.09%。具体表决情况如下。

序号	股东姓名	投票方式	持股数量	表决结果	占比
1	车小波	现场	19500000.00	赞成	11.25%
2	陈维涛	现场	19103518.00	赞成	11.02%
3	陈蕾	现场	19534430.00	赞成	11.27%
4	深圳蚂金资产管理有限公司一蚂金精选1号私募证券投资基金	网络	29000000.00	赞成	16.74%
5	深圳市荣保泰资本管理有限公司一荣保泰精选一号私募证券投资基金	网络	29000000.00	赞成	16.74%
6	北京中豁投资管理有限公司一中豁精选1号私募证券投资基金	网络	29000000.00	赞成	16.74%
7	深圳市嘉亿资产管理有限公司一嘉亿精选1号私募证券投资基金	网络	28000000.00	赞成	16.16%
8	张辉	网络	90060	反对	0.05%
9	刘海波	网络	60000	反对	0.03%
合计			173288008		100%

(二) 《关于新征程能源产业股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书》

更正前：

- 1、本次会议审议《关于公司本次发行股份购买资产的议案》

更正后：

- 1、本次会议审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于新征程能源产业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》、《关于新征程能源产业股份有限公司2023年第四次临时股东

大会法律意见书》其他内容不变，更正后的《关于新征程能源产业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》、《关于新征程能源产业股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书》与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），北京大成（海口）律师事务所对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2023年10月19日