

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司 2019年第三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：2019年12月27日
- 2.会议召开地点：河北省保定市复兴中路3055号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李占良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份6,000万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相协议：

(1) 购买原材料、燃料和动力

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器等相关产品，交易金额不超过 2,500 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器、产品包装用的纸箱等相关产品，交易金额不超过 3,498 万元。

(2) 销售商品及提供劳务

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品，提供技术服务，交易金额不超过 27,000 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品；提供或接受物流服务、劳务服务、技术服务等。交易金额不超过 4,000 万元。

(3) 其他

预计 2020 年度公司租入 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业房屋、生产设备，租金不超过 500 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购工作服、福利品等，交易金额不超过 2 万元。

具体内容以实际签订的相关协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000 万股，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 100%；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

本议案与全体股东均存在关联交易，即本公司全体股东与上述关联方均受同一实际控制人苗连生控制。根据《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避。

三、备查文件目录

《保定易通光伏科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日