

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于献明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议的情况：无

二、案审议情况

（一）审议通过《2020 年度日常性关联交易预计》议案

1、议案内容

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司(下文简称“公司”)业务发展及生产经营情况,公司预计 2020 年度日常性关联方交易金额不超过 52,000,000 元,详情请见公告 2020-002《预计 2020 年度日常性关联交易公告》;

2、议案表决结果:

同意股数 120 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

涉及关联方回避:根据公司章程规定,该议案关联股东黄海雅、于献明、高峰、何兴茂、艾占松、朱艮平对相关议案回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度委托理财金额》的议案

1、议案内容

为提高公司的资金使用效率,在不影响正常经营所需流动资金的情况下,公司 2020 年度根据市场情况择机购买低风险短期银行理财产品,购买总额不超过人民币 15,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层与相关银行签署相关协议;

2、议案表决结果:

同意股数 1040 万 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《追认 2019 年度关联交易》的议案

1、议案内容

追认 2019 年与关联方偶发的关联交易,详情请见公告 2020-004《关于追认 2019 年度关联交易公告》;

2、议案表决结果:

同意股数 360 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

根据公司章程规定,该议案关联股东于献明、高峰、何兴茂、艾占松、朱艮平对相关议案回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日