

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 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 9 月 11 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：董事长张珍凤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,609,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.23%。

（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 8 人，出席 8 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理》的议案

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金用于现金管理, 购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款, 现金管理的额度最高不超过人民币 8,000 万元 (含)。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜, 授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,609,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 南京易司拓电力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日