

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长应彭华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,050,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

（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. 公司全体高级管理人员参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营办公所需与关联方上海电院电力电子实业有限公司于 2018 年 5 月 7 日续签《办公楼租赁合同》，合同期限自 2018 年 5 月 10 日起至 2021 年 5 月 9 日止。公司拟与上述关联方续签合同至 2024 年 12 月 31 日，因此 2021 年预计发生租赁金额 1,043,688.00 元（含税金额）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海电院电气设备有限公司、上海赫鸿投资管理中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日