

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司 2020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：2020年12月8日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数79,162,000股，占公司有效表决权股份总数的98.9525%。

（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7人，出席4人；
2. 公司在任监事7人，出席1人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,174,000 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

关联股东江苏中超控股股份有限公司回避表决。江苏远方电缆厂有限公司为中超控股之子公司。

三、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日