

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**  
**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 28 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：董事长李占良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 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：

在预计的 2021 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、接受劳务

预计 2021 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 2500 万元。

预计 2021 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 3000 万元。

##### （2）出售产品、商品及提供劳务

预计 2021 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 20000 万元。

预计 2021 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 4000 万元。

##### （3）其他

预计 2021 年度公司租入 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业的房屋、生产设备，租金不超过 100 万元。

预计 2021 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 50 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 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。

## （二）审议通过《关于收购临沂英利光伏电力开发有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

为提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，公司拟收购临沂英利光伏电力有限公司 100%股权，收购方式为：现金，交易金额为：8,209,656.95 元人民币。详细内容见公司 2020 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定易通光伏科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

### 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 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）审议通过《关于选举田利硕为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2020 年 10 月 10 日收到董事王伟递交的辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司提名田利硕担任本公司第二届董事会董事。任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满，田利硕非失信联合惩戒对象。

### 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 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期                | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|---------------------|-----------------|------|
| 田利硕 | 董事 | 任职   | 2020 年 12<br>月 28 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《保定易通光伏科技股份有限公司 2020 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

2020 年 12 月 28 日