

证券代码：870154 证券简称：伊发电力主办券商：国信证券

## 江西伊发电力科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：伊发电力办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郑胜友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《公司法》、《公司章程》与《股东大会议事规则》等法律法规及公司章程规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,173,200 股，占公司表决权股份总数的 99.019%。

#### （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；

无

## 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：

详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》（2021-003）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,999,554 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

伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、孔莉回避表决

(二) 审议通过《关于聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公证天业会计师事务所担任公司 2019 年审计机构期间，工作勤勉负责。故公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,173,200 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

不适用

### 三、备查文件目录

江西伊发电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日