

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司

2021年第二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12月15日
2. 会议召开地点：浙江三辰电器股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐小陆
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需取得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 17 人，持有表决权的股份总数 47,881,787 股，占公司表决权股份总数的 91.2033%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于出售浙江青田农村商业银行股份有限公司股权的议案》。

1、议案内容：

基于公司战略发展的需要，公司拟将持有的浙江青田农村商业银行股份有限公司股权 8,354,751 股（持股比例 2.60%）全部出售，出售方式：委托拍卖行公开拍卖，起拍价：3.3 元/股，起拍总价 27,570,678.30 元。详见公司于 2021 年 11 月 30 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)披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）

2、议案表决结果：

同意股数 25,146,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：公司实际控制人徐小陆控制的另一家企业香溢集团有限公司拟参加本次股权竞拍，关联股东徐小陆回避本议案表决。

(二)、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

基于公司战略发展的需要，公司拟购买青田合创资产管理有限公司位于青田油竹街道江滨路 6 号的房地产，该房地产土地使用权面积 9,506.40 平方米，房屋建筑面积 13,017.13 平方米，用途为工业。公司拟与青田合创资产管理有限公司签订房地产买卖合同，交易总价定为 2,108 万元。详见公司于 2021 年 11 月 30 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）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）

2、议案表决结果：

同意股数 47,881,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：因为出席本次会议的公司股东全部为关联方，回避表决后无法形成有效决议，所以由出席本次会议的全体股东进行表决。

三、备查文件目录

《浙江三辰电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日