

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：海通证券

力源电力设备股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：力源电力设备股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：朱忠武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5,462.125 万股，占公司表决权股份总数的 96.53%。

（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；

本公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司产业布局、拓展市场业务、增强公司竞争力，公司拟与全程（上海）智能科技有限公司、安徽上门电力科技有限公司共同出资设立安徽新盛力综合能源有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 20%，上述内容最终以市场监督管理局审批为准。本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,462.125 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《力源电力设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

力源电力设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日