

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

## 金三角电力科技股份有限公司

### 2022年第四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7月15日
2. 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼办公区会议室
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：董事长刘响荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,979,400股，占公司表决权股份总数的86.4275%。

##### （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7人，列席7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；

4. 公司相关管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《金三角电力科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,979,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《金三角电力科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日