

证券代码：834874

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

## 苏州谐通光伏科技股份有限公司 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9月5日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长范丽芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,790,500 股，占公司表决权股份总数的 95.09%。

#### （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；

4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务业务量增长迅速，拟向关联方苏州市吴中区恒耘印刷有限公司发生关联交易金额为 400 万元，交易内容为采购包装物。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易的公告》（公告编号：2022-022）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,403,250 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

本案涉及关联交易，关联方范丽芳、许建方、许琦彦回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州谐通光伏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日