

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 年第五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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室>
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 45,759,400 股，占公司表决权股份总数的 86.0139%。

（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《关于公司拟与中银国际证券股份有限公司解除<持续督导协议>》
议案

1. 议案内容：

金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：金三角，证券代码：837424。

公司于 2016 年 1 月 10 日聘请中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担任公司主办券商，中银证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与中银证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

本议案如获股东大会审议通过，中银证券将与公司就持续督导服务签署《金三角电力科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司之解除持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,759,400 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<金三角电力科技股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《金三角电力科技股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》，现将说明报告提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,759,400 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署〈持续督导协议〉》议案

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）友好协商，拟聘任申万宏源承销保荐为承接持续督导主办券商。

本议案如获股东大会审议通过，申万宏源承销保荐将与公司就持续督导服务签署《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,759,400 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,759,400 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%。

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 年第五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 12 月 20 日