

证券代码：870711

证券简称：泰莱电气

主办券商：太平洋证券

山东泰莱电气股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：办公室三楼会议室
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：吴建华
6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，不需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 7 人，持有表决权的股份总数 72,560,013 股，占公司表决权股份总数的 60.42%。

（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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,267,400 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

出席本次会议的股东吴建华、莱芜财金控股有限公司、济南众城股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向交通银行申请综合授信额度并贷款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向交通银行申请授信额度并贷款，授信额度为 1000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东省赢信融资担保有限公司为上述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,722,321 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

出席本次会议的股东莱芜财金控股有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰莱电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日