

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：申万

宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司

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 31 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：江华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》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 71,120,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

副总经理、董事会秘书徐永健出席了会议并记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2023 年 1 月 13 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因全体股东均为关联方，若回避表决将无法形成有效决议，因此，本议案关联股东不回避表决。

三、备查文件目录

《南京欧陆电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日