

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 2 日
- 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）
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘响荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 20,242,000 股，占公司表决权股份总数的 38.0489%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司相关管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟提供对外担保。具体内容详见 2023 年 1 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,345,000 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

公司股东及董事长刘响荣存在关联关系，回避表决，回避表决股数 2,897,000 股。

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 2023 年第二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

2023 年 2 月 2 日