

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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 3 月 8 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.6764%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要及项目实施情况，公司拟将部分项目资金改变资金用途，由原项目建设变更为补充流动资金，详见 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2023-003)。

2、议案表决结果：

同意 30,800,000 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各位与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年关联交易的议案》

1、议案内容：

结合公司 2022 年已发生业务情况及 2023 年各业务模块经营业务预计情况，对 2023 年各关联事项进行预计和审议，详见 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。

2、议案表决结果：

表决结果：同意 10,975,000 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年借款事项的议案》

1、议案内容：

根据本年公司经营情况预计，全年计划累计取得借款资金不超过(包含)2500 万元，借款形式包括但不限于银行直接贷款、申请委托贷款等。公司可根据贷款实际情况提供质押担保及抵押担保等担保形式。

其中，上半年拟通过陕西群力电工有限责任公司担保取得 1000 万借款，具体事宜以实际签订贷款合同为准。

2、议案表决结果：

表决结果：同意 10,975,000 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日