

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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 20 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：董事长邢舫
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,591,882 股，占公司表决权股份总数的 86.27%。

（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 6 人，列席 4 人，董事郭伟民、耿焰因出差缺席；
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；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,191,882 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

股东邢舫、上海森景投资咨询有限公司为本议案的关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,882 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

股东上海上实城市发展投资有限公司为本议案的关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日