

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 12 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：肖凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,047,619 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟向武汉晟煊贸易有限公司提供人民币 400 万元（大写金额：人民币肆佰万元整）的 6 个月借款，约定年化利率为 5%，用于经营发展，补充流动资金。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司对外借款的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,017,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.4%；反对股数 3,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.6%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日