

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 2023 年第四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 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：第四届董事会
- 会议主持人：董事陈建华
- 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 3 人，持有表决权的股份

总数 21,336,483 股，占公司有表决权股份总数的 28.59%。

(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 2 人，董事李伦、郭春锋、徐冬森因在外地缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加确认公司与深圳市岳松科技有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年、2022 年向关联方深圳市岳松科技有限公司采购商品，交易金额为 3,791,779.73 元和 12,529,905.27 元。交易以订单确认，付款账期及方式等与其他非关联方相同。现予以追加确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,336,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，但参会股东均不属于关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,336,483 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市电科电源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日