

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 年第三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 7 月 18 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 10 人，持有表决权的股份总数 46,027,500 股，占公司表决权股份总数的 86.5179%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止权益分派的议案》

1. 议案内容：

金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会决议公告，审议通过了《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》议案。

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准。”截至本公告日，暂未超过 2 个月的有效期，因公司经营发展需求，公司决定终止 2022 年年度权益分派及相关事宜。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,027,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第三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7月18日