

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

## 江苏电老虎工业互联网股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 4 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：董事会
- 会议主持人：吴邦江
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

## (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 14,683,200 股，占公司表决权股份总数的 68.51%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司重庆虎翅云工业互联网有限公司》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

公司分别于2022年8月16日、2022年10月10日对外投资设立全资子公司金华电老虎工业互联网有限公司、池州互邦工业互联网有限公司。上述对外投资事宜已经公司2022年8月15日召开的第四届董事会第十次会议和2022年10月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算，故应与本次拟对外投资累计计算，根据《公司章程》的相关规定本议案应提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,948,200 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 0.00%；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：

本议案涉及关联交易，出席股东吴邦江回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2023年9月4日