

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

## 山东电盾科技股份有限公司

# 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 6 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：董事长袁国梁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### （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 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 高级管理人员也出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用闲置流动资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为控制风险，公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品总额度不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 2,000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日