

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 26 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：董事长 康灵江
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,405,501 股，占公司有表决权股份总数的 75.59%。

(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 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. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

优化公司的融资结构，补充公司流动资金需求，公司及下属子公司马鞍山东都节能技术有限公司、嘉善东都节能技术有限公司、马鞍山永强新能源技术有限公司分别向安徽和县农村商业银行股份有限公司乌江支行、中国银行浙江长三角一体化示范区支行、浙商银行股份有限公司台州分行申请授信业务，总额最高不超过 13,000 万元；永强实业提供保证担保额度最高不超过 13,000 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,857,143 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

其中，关联股东浙江永强实业有限公司、浙江永强集团股份有限公司、谢建勇、谢建强回避表决。

三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日