

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

## 江西饶电科技股份有限公司

## 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 11 月 3 日
- 会议召开地点：江西饶电科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长杨春芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## (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 40,900,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司无其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认关联方资金占用》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 19 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）发布的《关于追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2023-027）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 401,200 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%；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

本议案涉及关联交易，公司股东陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

### （二）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 19 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）发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 401,200 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%；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

本议案涉及关联交易，公司股东陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日