

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：济宁高新公用事业发展股份有限公司会议室
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：周旋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,190,114 股，占公司表决权股份总数的 76.43%。

（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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟委托关联方济宁东城建设集团有限责任公司开展济宁高新公用智慧城市智能化设备购置及改造项目，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本项交易构成关联交易。预计 2023 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 2700 万元。

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,114 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

关联股东济宁新高工业园区开发建设有限公司、济宁新城自来水有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日