

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国金证券

欧伏电气股份有限公司

2023 年第四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 12 月 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈红卫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,579,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.1336%。

（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. 公司高级管理人员赵伟、牛明占、王晓东列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《签署关于达坂城智慧零碳园区项目公司投资协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统的《对外投资暨关联交易的公告》（公告号 2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,579,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《2023 年第四次临时股东大会会议决议》；

欧伏电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日