

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司（南京江宁禄口工业园博爱路 1 号）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：董事长张高锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 46,655,640 股，占公司表决权股份总数的 93.01%。

（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；

公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年业务发展及经营情况，公司对 2024 年与关联方可能发生的关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 7,306,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，股东张高锋、南京谷峰投资管理有限公司、张俊红、许凤香回避表决。回避的股东持有表决权的股份为 39,349,560 股。

（二）审议通过《关于拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 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）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,640 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日