

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

## 关于 2023 年第四次临时股东大会审议否决议案的公告

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、会议召开及出席情况

江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决的股权总数 46,655,640 股，占公司持有表决权股份总数的 93.01%。

## 二、议案否决情况

## （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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 7,306,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### 三、 否决原因

关联交易金额预计过大，超出了实际可能发生的金额。

### 四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 五、 公司下一步安排

公司将认真核实相关财务数据，召开董事会审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

### 六、 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