

证券代码：837424

证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

2023 年第五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 27 日
2. 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室
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：刘响荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 44,344,810 股，占公司有效表决权股份总数的 83.3549%。

（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、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余培乐为公司董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事刘琼艳女士申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司的治理结构，经董事会提名余培乐女士为公司第三届董事会董事，任职期限自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期限届满。余培乐女士简历详见2023年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告（公告名称：金三角电力科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告，公告编号：2023-038）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数44,344,810股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月12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《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数8,645,000股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

公司控股股东温州新三角投资有限公司、公司股东及董事长刘响荣、股东

郑振斌存在关联关系，回避表决，回避表决股数 35,699,810 股。

（三）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1、议案内容：

因日常生产经营流动资金需要，金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人、董事长兼总经理刘响荣借款，借款金额不超过人民币 10,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

拟向公司关联方乐清市高科环保电子有限公司借款金额不超 20,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 44,344,810 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 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：

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联方刘响荣、乐清市高科环保电子有限公司为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 余培乐 | 董事 | 任职 | 2023 年 12 月 27 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘琼艳 | 董事 | 离职 | 2023 年 12 月 27 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《金三角电力科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日