

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为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 29 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：董事会
5. 会议主持人：董事长肖凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,047,619 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

公司 2024 年预计向关联公司武汉凯源新能电力集团有限公司、武汉凯源电力科技有限公司、湖北鄂电大全电气设备制造有限公司、咸宁市丰源高科电气有限公司销售塑壳断路器、万能式断路器、环网柜及电动操作装置等电力产品发生关联交易，全年交易金额为 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,011,900 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖凡。肖凡直接持有公司股份数 8,897,619 股，同时拥有委托表决权股份数 9,138,100 股，总计拥有公司表决权股份数 18,035,719 股，占公司表决权比例为 75%。

三、备查文件目录

《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日