

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江承销保荐

## 山东鲁强电工科技股份有限公司

## 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 30 人，持有表决权的股份总数 1830 万股，占公司表决权股份总数的 90.59%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

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：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-014。

2、议案表决结果：

同意 440 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况：

三、关联股东山东鲁强电缆（集团）股份有限公司、徐龙、孔健、刘善强、刘文利、杨树平、张绪春、李绪春回避表决。

四、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日