

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 2024 年第二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：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 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：山东深川变频科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长叶益强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东深川变频科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,958,800 股，占公司表决权股份总数的 50.60%。

（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 4 人，董事初冠元因出差外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司山东深川新能源科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司子公司山东深川新能源科技有限公司经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置。公司拟将子公司山东深川新能源科技有限公司注册资本增加到人民币 2000 万元，即山东深川新能源科技有限公司新增注册资本人民币 200 万元，瓯江（淄博）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓯江投资”）认缴出资人民币 200 万元。本次增资完成后，公司认缴出资 90%，瓯江投资认缴出资 10%，瓯江投资系董事长叶益强的弟弟叶益孟控制的公司，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 912,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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

关联股东叶益强回避表决，回避表决股份数 25,046,800 股。

三、备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日