

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

2024 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：2024 年 2 月 22 日
- 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
- 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：刘响荣
- 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。会议的召开经第三届董事会第二十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(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 42,654,810 股，占公司表决权股份总数的 80.18%。

(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；

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）审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

乐清市高科环保电子有限公司（以下简称“乐清高科”）为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为乐清高科自股东大会审议批准之日起一年内向银行等金融机构申请的融资提供担保，担保方式为保证担保等法律所允许的担保方式，担保总金额不超过人民币 5,000,000 元，具体以签订的担保协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,602,500 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：

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存在关联关系，回避表决，回避表决股数 29,052,310 股。

三、备查文件目录

金三角电力科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 22 日