

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

## 江苏谷峰电力科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司（南京江宁禄口工业园博爱路1号）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：董事长张高锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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9人，持有表决权的股份总数46,427,640股，占公司有效表决权股份总数的92.56%。

#### （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；

公司在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

双方拟签订《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，双方正式解除持续督导协议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,427,640 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司与国新证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）充分沟通和友好协商，国新证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与国新证券达成一致，并拟签署《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由国新证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,427,640 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,427,640 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,427,640 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于转让参股公司常州赛英新能源科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 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）上披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,427,640 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日