

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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 3 月 28 日
- 会议召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层公司会议室
- 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：崔国强董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,800,000 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈预计 2024 年关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计，详见 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,975,000 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

关联股东陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年借款事项的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2024 年公司生产经营计划及发展规划，公司拟申请不超过 2000 万元（包括）的借款，借款形式包括但不限于银行贷款及其他非金融机构贷款（含委托贷款）等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日