

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏润达光伏股份有限公司

### 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：2024 年 4 月 18 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：董事长陈俊德
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,190,400 股，占公司有效表决权股份总数的 76.34%。

##### （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；

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《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏润达光伏股份有限公司对外投资的公告》，公告编号为2024-005。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,190,400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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 江苏润达股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2024年4月18日