

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于延长控股子公司经营期限的公告

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、基本情况

江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司成立日期 2004 年 9 月 13 日，有效期：2004 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，注册资本 1300 万元人民币。根据业务发展需求，公司拟同意控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司延长经营期限为：2004 年 9 月 13 日至长期。具体以工商管理部门核准登记为准。

二、审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于延长控股子公司经营期限的议案》，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；不涉及关联事项，无需回避表决；根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

上述事项有利于保障公司子公司及分公司经营的连续性和稳定性，对公司无不利影响。

特此公告！

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日