

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：董事长刘响荣先生
- 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二十四次会议决议通过，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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。
- 浙江航英律师事务所赵元元律师、管露丝律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-012) 和《金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作报告提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（三）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（四）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（五）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（六）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）前期的合作，该会计师事务所人员工作勤勉尽责、信誉良好，熟悉公司业务，而且具备证券从业资格，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司章程变更议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2024-007）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（九）审议通过《金三角电力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《金三角电力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,654,810 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江航英律师事务所

（二）律师姓名：赵元元、管露丝律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的决议》合法、有效。

四、备查文件目录

金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议及记录；

浙江航英律师事务所关于金三角电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日