

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 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 5 月 24 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：第五届董事会
- 会议主持人：董事长李伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 37,974,709 股，占公司有表决权股份总数的 50.88%。

（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 4 人，董事曹国良因在外地缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范回避大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,974,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2024年5月27日