

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发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 25 日
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：郑胜友
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 86,641,507 股，占公司有效表决权股份总数的 99.2008%。

（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 2 人，监事王志芬因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总裁列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》(2024-002) 公司治理部分。

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：2023 年公司监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

1、议案内容：2023 年公司财务决算报告

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》。

1、议案内容：2024 年财务预算的报告

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（六）审议通过《关于申请银行贷款议案》。

1、议案内容：因公司业务发展的需要，2024 年公司拟申请不超过 15000 万元银行贷款。具体额度以银行审批为准。

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》。

1、议案内容：详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-001）

2、表决结果：伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、孔莉、黄美园、林建芬、郑央露、刘超华回避表决。表决结果：同意票 2856100 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东名成律师事务所

（二）律师姓名：张保华、黄卓林

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员及会议召集人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、与会人员签署的会议决议。
- 2、广东名成律师事务所出具的法律意见。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日