

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 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6月3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：李蔚霞
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数123,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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 6 人，列席 6 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常运营需要，公司全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司向中国银行股份有限公司株洲分行申请总计不超过 600.00 万元人民币的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信，公司与中国银行股份有限公司株洲分行于 2024 年 3 月 22 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 600.00 万元，担保期限为 2024 年 3 月 18 日起至 2027 年 12 月 31 日。现对上述担保事项进行追加确认。详情见公司于 2024 年 5 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于补充追认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司的控股股东为湖南阳东磁电股份有限公司（简称“阳东磁电”），是公司的关联方。自 2012 年起，根据阳东磁电工资薪酬方案替员工缴纳住房补贴及生活补贴，补贴款项统一交由阳东磁电保管。截至 2023 年期末，上述由阳东磁电

保管的资金累计余额 11,253,733.82 元，形成了控股股东资金占用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已收到控股股东阳东磁电归还上述资金占用款项 11,253,733.82 元，全部占用资金归还完毕。详情见公司于 2024 年 5 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于补充确认关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东湖南阳东磁电股份有限公司、李蔚明、李志群、李勇军、李启高、李启贞、李启建、王红、李鑫、李予良、李育良、胡婷回避表决。

三、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日