

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力新能源股份有限公司

2024 年第三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 26 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：陈晓济
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,867,943 股，占公司有表决权股份总数的 69.29%。

(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 3 人，董事郑仁彬、李莉因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事卢胜、邱如珍因工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

—

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于追认购买资产的公告（更正后）》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,246,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.14%；反对股数 8,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.86%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,867,943 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认全资子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于追认全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,246,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.14%；反对股数 8,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.86%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于追认对外担保的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,246,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.14%；反对股数 8,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.86%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建易动力新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日