

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

## 武汉永力科技股份有限公司

## 2024 年第一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 7 月 12 日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采取现场结合通讯方式召开。

- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：乐新风
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 307,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事郭霄飞、刘志宇、王华燕、梁英超、杨近飞因事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事骆智、童西雄因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为武汉永力睿源科技有限公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司为武汉永力睿源科技有限公司向银行融资提供担保（连带责任保证），担保限额 5000 万元，担保期限三年，期限开始时间以武汉永力科技股份有限公司股东大会审议通过之日起计算。

武汉永力睿源科技有限公司（简称“永力睿源”）总经理邓卫华在上述对应的担保期间内，继续为永力睿源的银行借款提供个人担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,898,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.67%；反对股数 22,161,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.2%；弃权股数 92,740,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.13%。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日