

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

## 江苏迪威高压科技股份有限公司

## 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8月10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：董事长艾建中先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 38,349,860 股，占公司表决权股份总数的 80.8416%。

## (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 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

出席董事兼公司总经理艾建中，高级管理人员财务负责人兼董秘陈美娟列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司与艾建中于 2024 年 7 月 25 日签订借款协议，公司向艾建中先生拆入资金，资金用途为公司的正常的经营资金周转。借款金额为 2,000 万元，主要用于公司临时周转，借款期限为 1 年，借款年利率为 2.8%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,427,300 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

本议案艾建中先生为关联股东，艾建中先生回避表决。艾建中先生担任张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日