

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
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 9 月 6 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：许伟忠先生
- 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、法规及《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 56,813,400 股，占公司有表决权股份总数的 94.69%。

（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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司深得益科技（惠州）有限公司（以下简称“深得益公司”）因经营发展需要，公司拟向深得益公司提供总额 5000 万元人民币的借款（具体以双方实际签署的《借款协议》为准）。本次向参股子公司提供借款是为实现参股子公司业务发展及经营所需，保障了参股子公司流动资金需求，使其能持续稳定经营，是合理的、必要的，符合公司和股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,347,300 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 0.00%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许伟忠、罗佩红、许伟友、深圳市得益共富投资企业（有限合伙）、深圳市得益共创投资企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日