

证券代码：872391

证券简称：恒港科技
券

主办券商：开源证

广东恒港电力科技股份有限公司
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9月7日
- 会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区321国道侧恒港科技办公室
- 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：董事长陶齐雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数51,680,000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

- 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；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让广东恒港智能装备科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,680,000 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

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陶齐雄、国脉文化公司，因恒港科技只有两股东，故不需要回避。

三、备查文件目录

《广东恒港电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日