

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 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 12 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：王炯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 23,422,500 股，占公司表决权股份总数的 96.71%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，公司计划将 2023 年年度股东大会审议通过的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》投资额度由 5,000 万元增加到 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议同一事项作出新的决议之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江爱特电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日