

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2024年9月16日

2.会议召开地点：顺德分公司会议室

3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（现场及网络视频会议）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 26 人，持有表决权的股份总数 58,317,133 股，占公司表决权股份总数的 97.20%。

（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 9 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；
- 4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司新增 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,695,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东北京同方清环科技有限公司、侯东明、周世强、王四海、侯蒙需回避表决。

三、备查文件目录

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日