

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
- 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：董事长周道忠
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 29998000 股，占公司表决权股份总数的 99.9933%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司关联交易议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 8 月 28 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,380,000 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

关联股东顾寅凯回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日