

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司

2024 年第一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 21 日
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：郑胜友
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 86,641,507 股，占公司表决权股份总数的 99.2008%。

(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 2 人，列席 2 人，监事王志芬因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

不适用

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》。

1、议案内容：详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(2024-010)

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、备查文件目录

1、与会人员签署的会议决议。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日