

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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19日
- 会议召开地点：众力公司会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,675,000 股，占公司表决权股份总数的 89.563%。

(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 7 人，列席 6 人，董事于宝林因个人原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<新增预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

- 议案内容：

根据公司 2023 年度关联交易情况，结合 2024 年经营发展计划，对公司 2024 年关联交易情况作出新增预计。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器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：2024-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,850,000 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

陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日