

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：东海证券

常州市红光电能科技股份有限公司
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 10 月 8 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：徐东亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理徐东亮，财务总监林小云列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司关于 2024 年向银行申请授信公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 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

本议案所涉及的关联方担保事项，系公司单方面受益行为，根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日