

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司

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 10 月 28 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：李红锁
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

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《关于增加预计 2024 年度日常关联交易额的议案》

1.议案内容

公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方新疆成迅仪表科技有限公司 2024 年度发生关联采购 100 万元、关联出售 400 万元。现因公司相关业务量增加，所以根据实际情况将关联出售交易额增加至 650 万元，价格参照遵循市场定价的原则。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次临时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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日