

证券代码：832465

证券简称：众益科技

主办券商：国信证券

福建众益太阳能科技股份有限公司
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10月31日
- 会议召开地点：泉州市鲤城高新技术产业开发区泰华路福建众益太阳能科技股份有限公司办公楼5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：董事会
- 会议主持人：陈光炎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《福建众益太阳能科技股份有限公司章程》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3人，持有表决权的股份总数46,985,700股，占公司有效表决权股份总数的72.06%。

（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3人，董事刘灵斌、蒋文焕因公外出缺席；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事潘志军、林美玲因公外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况说明：无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 10 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》公告 (公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,985,700 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

普通股同意股数 46,985,700 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%。该议案涉及关联交易，全体股东需回避表决。全体股东回避，视同不回避。

三、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会决议。

福建众益太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日