

证券代码：874615

证券简称：避泰电气

主办券商：方正承销保荐

## 浙江避泰电气科技股份有限公司

## 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 11 月 23 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：董事长郑文良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江避泰电气科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江避泰电气科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年 10 月 31 日披露的《浙江避泰电气科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》，截至 2024 年 9 月 30 日，公司的未分配利润为 86,785,828.73 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 40,480,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江避泰电气科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《浙江避泰电气科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

浙江避泰电气科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日