

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司
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 12 月 10 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：董事长章圣翊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《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 3 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于剥离变压器业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了集中资源大力发展绝缘器材、绝缘材料及充电桩业务，促进公司业绩稳定增长，提高公司盈利能力，拟剥离占公司整体业务比率较小的变压器业务及其相关的存货、机器设备，并将其转让给公司关联方浙江钱江电力有限公司。详见公司于 2024 年 11 月 25 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）上发布的《关于剥离变压器业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

因本议案涉及公司全体股东回避表决，出现全体股东回避表决无法形成有效决议的情况，故出席本次股东大会的股东决定在审议本议案时不回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日