

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节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 12 月 11 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：许伟忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 56,813,400 股，占公司表决权股份总数的 94.69%。

（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《关于修订公司〈关联交易管理制度〉议案》

#### 1. 议案内容：

因根据业务发展需要，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,813,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟接受实际控制人许伟忠先生和罗佩红女士向银行申请借款提供给公司使用，借款金额不超过人民币 1500 万元（人民币壹仟伍佰万元整），具体借款金额、利率、期限等以与银行签定的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,347,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许伟忠、罗佩红、许伟友、深圳市得益共富投资企业（有限合伙）、深圳市得益共创投资企业（有限合伙）。

## 三、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决

议》。

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日