

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技股份有限公司 2024 年第六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 12 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：史正生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司项目建设的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司对控股子公司项目建设的公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《申请项目融资贷款的议案》

1. 议案内容：

鉴于浙江腾奇散热器科技有限公司年产 2 万台套数智化变压器用散热器研发及制造项目融资需要，浙江腾奇散热器科技有限公司向中国建设银行股份有限公司三门支行申请借款 7,300.00 万元，并用公司全资子公司常州腾奇电器有限公司的房土和浙江腾奇的土地做抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏腾奇电力科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日