

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：江西饶电科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长杨春芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 40,900,000 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 4 人，董事黄美娣因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联交易暨资金占用》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 27 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)发布的《关联方资金占用的公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 401,200 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

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陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

三、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日