

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
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 25 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：董事长顾永久
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 174,329,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人列席。

二、议案审议情况

审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2025 年向金融机构申请年度综合授信额度、贷款及相应担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年向金融机构申请年度综合授信额度、贷款及相应担保事项的公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,329,900 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

《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日