

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：公司 5 楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长盛祎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 53,109,162 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

(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 6 人，列席 6 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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

- （1）2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司销售步进、无刷电机产品等，合计金额最高不超过人民币 9000 万元；
- （2）2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司采购驱动器等，合计金额最高不超过人民币 600 万元；
- （3）2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司采购编码器等，金额最高不超过人民币 200 万元；
- （4）2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司销售电机等，金额最高不超过人民币 80 万元；
- （5）2025 年公司拟向关联方深圳市灵犀自动化技术有限公司采购编码器等，金额最高不超过人民币 20 万元；
- （6）2025 年公司拟向关联方南京市胜合皓泓建设工程有限公司采购工程服务，金额最高不超过人民币 50 万元；
- （7）2025 年公司拟向关联方晟亿电气（上海）有限公司购买伺服驱动器及技术服务等，金额最高不超过人民币 400 万元；
- （8）2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司销售电机产品等，金额最高不超过人民币 300 万元；
- （9）2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司采购驱动器等，金额最高不超过人民币 50 万元；
- （10）2025 年公司拟向关联方诸暨市荣义电脑袜机维修部采购开拓市场推广维护服务等，金额最高不超过人民币 160 万元。

注：上述预计金额为不含税金额。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《关于预计 2025 年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2024-134）。

2. 议案表决结果：

（1）关于预计 2025 年公司与深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海市雷智电机有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司的日常性关联交易。

普通股同意股数 45,795,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）关于预计 2025 年公司与南京市胜合皓泓建设工程有限公司、晟亿电气（上海）有限公司的日常性关联交易。

普通股同意股数 8,776,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）关于预计 2025 年公司与深圳市德智高新有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的日常性关联交易。

普通股同意股数 53,109,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述关联交易涉及的关联方与公司的关联关系详见公司 2024 年 12 月 13 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-134）。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司持有公司股东深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）98.0392%的出资额，间接持有公司 8.9844%的股份，上海市雷智电机有限公司为深圳市雷赛智能控制股份有限公司全资子公司，深圳市雷赛智能控制股份有限公司间接持有深圳市灵犀自动化技术有限公司 70%的股份。深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）于 2022 年 9 月 1 日成为公司的股东之一，持股比例为 9.1641%；深圳市稳正资产管理有限公司分别是公司股东深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）、深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此股东深圳市稳正景明创业投资企业（有

限合伙)、深圳市稳正长泽创业投资企业(有限合伙)回避表决;

股东朱绶青为股东盛祎的配偶,股东盛祎担任晟亿电气(上海)有限公司董事长,南京市胜合皓泓建设工程有限公司与股东盛月瑶存在关联关系,股东盛祎、朱绶青、盛月瑶为一致行动人。因此股东盛祎、朱绶青、盛月瑶回避表决。

公司与深圳市德智高新有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的关联交易无关联股东,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为了提高自有资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司 2025 年起拟继续利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 5,000.00 万元(1 年内可滚动购买)的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品(南京银行的结构存款、工商银行的天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品等),在上述额度范围内,由公司财务部门具体执行操作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《使用闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2024-135)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日