

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室
- 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：刘响荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,137,210 股，占公司表决权股份总数的 86.72%。

（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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 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：2024-032）

2、议案表决结果：

普通股同意股数 6,955,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 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、回避表决结果：

公司控股股东温州新三角投资有限公司、公司股东及董事长刘响荣，股东郑振斌存在关联关系，回避表决，回避表决股数 39,182,210 股。

（二）审议《关于公司向关联方借款的议案》

1、议案内容：

因日常生产经营流动资金需要，金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人、董事长兼总经理刘响荣借款，借款金额不超过人民币 10,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

拟向公司关联方乐清市高科环保电子有限公司借款金额不超过 20,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

2、议案表决结果：普通股同意股数 46,137,210 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 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、回避表决结果：

该议案涉及关联方交易，但根据股转公司治理规则，为公司纯受益行为，无

需回避表决。

三、备查文件目录

金三角电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日