

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 132,616,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.71%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员和负责信息披露人员列席会议

二、议案审议情况

一、（一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2025-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 132,616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.71%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、

备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日