

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

## 江苏谷峰电力科技股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
在公司（南京江宁禄口工业园博爱路 1 号）会议室召开
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张高锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,426,640 股，占公司表决权股份总数的 94.55%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请借款人民币 600 万元（具体内容以最终签订的合同为准），公司为上述贷款提供保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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）上披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,078,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东张高锋、南京谷峰投资管理有限公司、张俊红、许凤香回避表决。回避的股东持有表决权的股份为 40,348,560 股。

## 三、备查文件

《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日