

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘响荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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十二次会议决议通过，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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,562,210 股，占公司有表决权股份总数的 85.6433%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司其他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 2026 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 2025 年 12 月 16 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：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

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 40,562,210 股。

（二）审议通过《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 45,562,210 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

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易方式进行审议。公司关联方刘响荣、乐清市高科环保电子有限公司为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的公司 2026 年第一次临时股东会会议决议及记录。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日