

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

## 金三角电力科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 18 日
- 2.会议召开地点：浙江省乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 668 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘响荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,162,000 股，占公司表决权股份总数的 84.89%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 2 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《金三角电力科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 2,820,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 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、郑锋、吴道爱、林琳存在关联关系，回避表决，回避表决股数 42,342,000 股。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日