

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-001

南通大地电气股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈龙全先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 66,395,100 股，占公司有效表决权股份总数的 70.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,240,100 股，占公司有效表决权股份总数的 19.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事蒋明泉、夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟飞龙、高兵因工作原因通过线上方式列席本次会议）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请 2024 年度融资额度不超过人民币 50,000 万元，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保，以上额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。以上融资额度期限为一年，可循环使用。

具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2023-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨健、王好月

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《南通大地电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日