

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司
2023 年第三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：2023 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：河南省许昌市中原电器谷许继集团新能源产业园-许继智能科技大厦四楼会议室。
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：张洪涛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 1 日发出本次股东大会通知。本次会议招集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 72,990,455 股，占公司表决权股份总数的 56.93%。

(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 8 人，列席 8 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；
- 公司董事会秘书郭世豪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案主要内容：

根据公司业务发展的需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易，将“出售产品、商品、提供劳务”2023 年预计发生金额为由 15,000,000.00 元增加到 60,000,000.00 元；将“其他”2023 年预计发生金额为由 70,500,000.00 元增加到 100,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,294,821 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东姓名/名称为张洪涛、信丽芳、上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）、张红伟。

（二）审议通过《关于追认 2023 年度 1-6 月份关联交易的议案》

1、议案主要内容：

2023 年度 1-6 月份，公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 14,352,721.97 元；公司向许昌能源公共服务有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 5,011,994.45 元；合计金额为 19,364,716.42 元，超过公司预计 2023 年日常性关联交易电力总承包项目预计

发生金额 1,500.00 万元，公司对超过金额 4,364,716.42 元进行追认。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 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《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,294,821 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东姓名/名称为张洪涛、信丽芳、上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）、张红伟。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日