

辽宁华隆电力科技股份有限公司 2017 年第六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：2017 年 7 月 7 日。
- 2、会议召开地点：公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：董事长刘晓强先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 6 月 22 日公司召开第一届董事会第十六次临时会议审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2017-043)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 57,532,785 股，占公司股份总数的 98.71%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司铁岭市世纪电力设备有限公司向关联方提供房屋租赁服务的议案》

1、 议案内容

辽宁华隆电力科技股份有限公司全资子公司铁岭市世纪电力设备有限公司拟向关联方辽宁华隆电力电缆有限公司提供房屋租赁服务，租赁厂房面积 2880 平方米，租赁费用 57,600.00 元，租赁期限 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

关联股东辽宁华隆投资控股集团有限公司、丹东隆强投资中心(有限合伙)、丹东隆华投资中心(有限合伙)、沈阳隆华股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、沈阳隆强股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)，回避表决。

四、备查文件目录

2017 年第六次临时股东大会决议

辽宁华隆电力科技股份有限公司



2017年7月7日