

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

## 山东得普达电机股份有限公司 2017 年第二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：王福杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 18,790,000 股，占公司股份总数的 91.50%。

### 二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容

详见公司2017年6月21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 或 www.neeq.cc）发布的对外投资公告。

2、议案表决结果：

同意股数 18,790,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《山东得普达电机股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东得普达电机股份有限公司



董事会

2017年7月11日