

久盛电气股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号，公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张建华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 35 人，持有表决权的股份 80,824,705 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容

内容详见 2017 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,824,705 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

无

三、备查文件目录

久盛电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

久盛电气股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日