

证券代码：836904

证券简称：深圳山源

主办券商：五矿证券

深圳山源电器股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：深圳山源会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张广全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 66,902,043 股，占公司有效表决权股份总数的 99.0554%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 66,346,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1697%；反对股数 555,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8303%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 66,346,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1697%；反对股数 555,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8303%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,902,043 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%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）深圳山源电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳山源电器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日