

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

**重庆三三电器股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 10 月 3 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：黄泽胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的议案》议案**

**1.议案内容：**

详见于 2018 年 9 月 17 日已披露在股转指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上的《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

**三、备查文件目录**

《重庆三三电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日