

证券代码：834474

证券简称：里得电科

主办券商：天风证券

武汉里得电力科技股份有限公司 2018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：2018年10月8日
2. 会议召开地点：武汉里得电力科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王颂锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数30,571,100股，占公司有表决权股份总数的56.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,571,100 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

该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办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,571,100 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易补充预计的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司2018年日常性关联交易金额补充预计公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数4,739,600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

关联股东王颂锋、武汉康菲得投资合伙企业(有限合伙)，其所持表决权股份数25,831,500股不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

（四）审议通过《关于公司2018年度补充预计对外借款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2018年9到12月期间拟向相关借款机构等申请总额不超过8,000万元（包括8,000万元）的借款额度，借款额度最终以借款机构实际审批的金额为准，并将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长王颂锋先生全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,571,100 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日