

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

## 宁波燎原电器集团股份有限公司 2018年第四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12月25日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长祝元

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数60,000,000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《关于转让宁波华元电气设备安装有限公司股权暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

因发展经营的需要，公司拟将所持宁波华元电气设备安装有限公司（以下简称“华元安装”）100%的股权受让至浙江元创控股集团有限公司。经与交易对方协商，本次交易金

额拟定 2267.01 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,794,000 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 0.00%；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

关联股东祝元、浙江元创控股集团有限公司回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

为保证公司本次交易有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：

按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案；

修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同、承诺函或其他契约性文件，包括但不限于《股权转让协议》等；

根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，对本次交易具体方案、相关交易协议、有关审计报告、评估报告等协议和文件进行调整、补充或批准；

全权负责办理、执行及落实本次交易的具体事宜；

办理标的资产的交割事宜；

在本次交易完成后，协助标的公司办理标的公司工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

在法律、法规及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至本次交易全部实施完毕之日有效。同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司管理层行使，且该等转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 10,794,000 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 0.00%；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

关联股东祝元、浙江元创控股集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波燎原电器集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日