

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 2019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：2019年2月18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：董事长廖龙跃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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16人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改柳州佳力电机股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

为了更好地开展公司的经营工作，提高公司的营运效率，拟对公司章程第一章总则第八条进行修改，由“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代

表人”；拟对公司章程第五章第一百零九条进行修改，由“董事会由5名董事组成，可以设独立董事”修改为“董事会由6名董事组成，可以设独立董事”。

2. 议案表决结果：

同意股数990万股，占本次股东会有表决权股份总数的99%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数10万股，占本次股东会有表决权股份总数的1%。

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《关于提议选举李树茂先生为柳州佳力电机股份有限公司董事》的议案

1. 议案内容：

为了更好地开展公司的经营管理工作，拟提议选举李树茂先生为柳州佳力电机股份有限公司董事。任职期限自任职之日起至第二届董事会期满，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数930万股，占本次股东会有表决权股份总数的93%；反对股数70万股，占本次股东会有表决权股份总数的7%；弃权股数0股，占本次股东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：

因公司战略发展的需要，同时为了提高公司的营运效率、节约营运成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股

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。

（四）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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

由于公司拟申请股票终止挂牌，为充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的股份进行回购，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 930 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93%；反对股数 70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西万铭律师事务所

（二）律师姓名：兰金周、黄金海

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

柳州佳力电机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会文件

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日