

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第二次股东大会会议决议公告

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：2017 年 3 月 24 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：朱瑞贞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 32,829,000 股，占公司股份总数的 98.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟在开封市自贸区设立子公司的议案》（子公司一）

1、议案内容

根据高效节能电机的发展趋势及公司业务发展规划,为提高公司的知名度和影响力,拓展产品海外市场,从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用,拟在开封市自贸区投资设立控股子公司:河南北方新能源发展有限公司。

拟设立的子公司基本情况:

公司名称: 河南北方新能源发展有限公司;

公司类型: 有限责任公司;

股东: 开封盛达电机科技股份有限公司(出资比例为 90.00%), 朱瑞贞(出资比例为 10.00%);

注册资本: 人民币 2,000,000.00 元;

经营范围: 新能源汽车、新能源汽车电机、动力系统、电控系统及零部件的研发、生产、销售及售后服务;立体车库及电机的研发、生产、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

公司注册地址: 河南省开封市自贸区。

具体事项以经工商局核准内容为准。

2、议案表决结果:

同意股数 6,636,500 股,占出席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:

关联股东朱瑞贞、赵保良避表决，回避表决 26,192,500 股。

（二）审议通过《关于拟在开封市自贸区设立子公司的议案》（子公司二）

1、议案内容

根据高效节能电机的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展产品海外市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在开封市自贸区投资设立控股子公司：河南科大新能源服务有限公司。

拟设立的子公司基本情况：

公司名称：河南科大新能源服务有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例为 70.00%），朱瑞贞（出资比例为 30.00%）；

注册资本：人民币 2,000,000.00 元；

经营范围：新能源汽车、新能源汽车电机、动力系统、电控系统及零部件的研发、生产、销售及售后服务；立体车库及电机的研发、生产、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

公司注册地址：河南省开封市自贸区。

具体事项以经工商局核准内容为准。

2、议案表决结果：

同意股数 6,636,500 股，占出席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：

关联股东朱瑞贞、赵保良避表决，回避表决 26,192,500 股。

（三）审议通过《关于拟在开封市自贸区设立子公司的议案》（子公司三）

1、议案内容

根据高效节能电机的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展产品海外市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在开封市自贸区投资设立全资子公司：河南盛达电机进出口贸易有限公司。

拟设立的子公司基本情况：

公司名称：河南盛达电机进出口贸易有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（100.00%）；

注册资本：人民币 1,000,000.00 元；

经营范围：电机、电器的生产、销售，高效节能电机、节能再制造电机、新能源汽车电机的生产、销售（限分公司经营），电机的网上销售，新能源电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

公司注册地址：河南省开封市自贸区。

具体事项以经工商局核准内容为准。

2、议案表决结果：

同意股数 32,829,000 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于在上海市拟设立子公司的议案》

1、议案内容

根据高效节能电机的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展产品省外市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在上海市投资设立子公司。

拟设立的子公司基本情况：

公司名称：上海盛世新能源发展有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例为 70.00%），朱瑞贞（出资比例为 30.00%）；

注册资本：人民币 2,000,000.00 元；

经营范围：新能源汽车、新能源汽车电机、动力系统、电控系统及零部件的研发、生产、销售及售后服务，新能源汽车的租赁和信息服务；立体车库及电机的研发、生产、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

公司注册地址：上海市。

具体事项以经工商局核准内容为准。

2、议案表决结果：

同意股数 6,636,500 股，占出席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：

关联股东朱瑞贞、赵保良避表决，回避表决 26,192,500 股。

（五）审议通过《关于补充审议成立子公司的议案》

1、议案内容

公司于 2016 年 12 月申请成立公司子公司河南北方节能科技有限公司，并取得了营业执照，该子公司最终核准的主要登记事项如下：

名称：河南北方节能科技有限公司；

注册地址：郑州市金水区丰产路 34 号大方商务楼 2 层；

法定代表人：苏亚辉；

成立日期：2016 年 12 月 16 日；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例 67.00%），河南全耀成实业有限公司（出资比例 18.00%）；李繁灏（出资比例 5.00%）；温智高（出资比例 5.00%）；贾建伟（出资比例 5.00%）；

经营范围：环保产品技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程，信息技术咨询服务；批发兼零售：其他机械设备，电气设备，电子产品。

公司未能及时召开董事会以及股东大会进行表决，现予以补充审议披露。

2、议案表决结果：

同意股数 32,829,000 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日