

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：信达证券

山东休普动力科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 27 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：董事长吕宏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份 27,770,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立陕西莺卓安汽车销售有限公司的议案》

1、 议案内容

上述议案内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在“全国中小企业股份转让系统”指定信息披露平台披露的《第一届第四次董事会决议公告》（公告编号：2017-001）

2、 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，股东无需回避表决

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

上述议案内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在“全国中小企业股份转让系统”指定信息披露平台披露的《第一届第四次董事会决议公告》（公告编号：2017-001）

2、 议案表决结果：

同意股数 3,952,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东吕宏、任国丽、吕晓宇、上海润普投资有限公司、淄博绿能投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于提名李晓卿先生为公司新董事的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在“全国中小企业股份转让系统”指定信息披露平台披露的《第一届第四次董事会决议公告》（公告编号：2017-001）

2、议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决

(四) 审议通过《关于提名张方杰先生为公司新监事的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在“全国中小企业股份转让系统”指定信息披露平台披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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：

本议案不涉及关联交易, 股东无需回避表决

四、备查文件目录

《山东休普动力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日