

## 山东休普动力科技股份有限公司 2017 年第三次临时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 8 月 14 日上午 09 时
- 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 8 人，持有表决权的股份 26,277,500 股，占公司股份总数的 94.63%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

#### 1、 议案内容

基于公司的发展规划，经公司与信达证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除持续督导协议。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 26,277,500 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。

### (二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

#### 1、 议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经公司详细调研，拟与恒泰证券股份有限公司签署持续督导服务协议。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 26,277,500 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。

**(三) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。**

1、议案内容

公司对信达证券股份有限公司在前期挂牌与持续督导的工作给予充分肯定，并表示感谢！鉴于公司战略发展需要，经与信达证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东休普动力科技股份有限公司关于与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,277,500 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《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。**

1、议案内容

鉴于公司拟变更持续督导主办券商,现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜,授权法人代表签署相关文件。

2、议案表决结果:

同意股数 26,277,500 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 年第三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 8 月 16 日