证券代码：831932　　证券简称：东南电器　　主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
2017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：2017年8月31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：董事长周祖贻

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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5人，持有表决权的股份22,400,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于更换监事的议案》

1、议案内容

鉴于原公司监事韩洁辞去监事职务，提名徐嘉先生担任公司监事，任期自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 22,400,000 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事项，无回避表决情况。

四、备查文件目录

（一）《常州市东南电器电机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日