

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 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 9 月 20 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：董事长钱永青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 24 人，持有表决权的股份 45,180,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于与玉门市人民政府签署热镀锌项目的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司与玉门市人民政府有意向签署的热镀锌项目予以汇报并审议。

2、议案表决结果：

同意股数 45,180,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

(一)《江苏盈丰电力装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日