

## 常州市东南电器电机股份有限公司 2017 年第五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 10 月 13 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：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《中华人民共和国公司法》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《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2017-042）

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。

三、备查文件目录

《常州市东南电器电机股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日