

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 2018 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：2018 年 2 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 22 人，持有表决权的股份 45,080,000 股，占公司股份总数的 99.78%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于关联担保的议案》

### 1、议案内容

《关于关联担保的议案》，详见公司 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联担保公告》（公告编号：2018-010）

### 2、议案表决结果：

因钱永青、薛蔚为该议案的关联方，需回避表决，本次案由出席本次大会的非关联股东投票表决，同意股数 5,080,000 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：

因钱永青、薛蔚为该议案的关联方，需回避表决。

## 四、备查文件目录

（一）《江苏盈丰电力装备股份有限公司 2018 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

2018 年 2 月 27 日