

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月8日
- 3、会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈永仁
- 6、会议主持人：董事长陈永仁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据 2017 年度权益分派完成后所涉及的公司注册资本、股份总数变更等情况，同意对《公司章程》进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年度权益分派事宜的议案》

1、议案内容

关于 2017 年度权益分派的一切事宜，包括但不限于下列事项，同意提请股东大会授权董事会全权办理：

(1) 权益分派工作的相关文件、材料的准备；

(2) 公司章程变更；

(3) 权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 5 月 24 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海永锦电气技术股份有限公司



2018年5月8日