

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

## 福建森达电气股份有限公司 2018年第二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6月14日
2. 会议召开地点：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李建民董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (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9人，持有表决权的股份82,320,000股，占公司股份总数的81.67%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》

##### 1. 议案内容

公司本次股票发行不超过5427.69万股（含5427.69万股），每

股价格为人民币1.50元，融资额不超过8,141.535万元(含8,141.535万元)，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，具体详见2018年5月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-034《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

具体内容详见2018年5月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-033《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司本次股票发行的需要，公司与发行对象签订《股份认购

协议》，协议内容摘要详见 2018 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2018-034 《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 5 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2018-033 《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 5 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2018-033 《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《福建森达电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日