

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 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7月17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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数22,400,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资受让子公司股权的议案》

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《关于对外投资受让子公司股权的公告》（2018-020）。

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%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

（一）《常州市东南电器电机股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 7 月 17 日