

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司 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 13 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》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 38,665,560 股，占公司表决权股份总数的 61.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司少数股东权益的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：

同意股数 38,665,560 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日