

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 2018 年第六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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 111,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，在不影响募集资金和自有资金正常流动使用及有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽最大可能提高资金的使用效率，拟使用不超过 1700 万元的闲置募集资金购买理财产品。

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-047）

2. 议案表决结果：

同意股数 111,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 8 月 10 日，上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称

“公司”）与台州市顺升模具有限公司（以下简称“顺升公司”）签订房屋租赁协议，交易标的为租赁顺升公司房屋用于台州分公司生产经营使用。

详细情况请见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）

2. 议案表决结果：

同意股数 111,080,000 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

因公司股东均为关联交易的关联方，且不存在可能损害非关联方股东利益的情况，故关联股东未回避表决。

三、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日