

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

## 江苏明及电气股份有限公司 2018 年第一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 9 月 4 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：董事长王平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏明及电气股份有限公司章程》和《江苏明及电气股份有限公司董事会议事规则》等 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 8 人，持有表决权的股份

总数 23,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外投资（设立参股公司）暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与荣洲、江苏能瑞环保节能科技有限公司共同出资设立参股子公司，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏明及电气股份有限公司追认对外投资（设立参股子公司）暨关联交易公告》（公告编号为：2018-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,800,000 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

该议案涉及关联事项，无关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《江苏明及电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日