

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司 2018 年第三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 13 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：董事长钱有恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日 在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司关于补充确认公司购买理财产品的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用闲置资金投资理财产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响主营业务所需资金正常使用的前提下拟利用部分自有闲置资金，进行理财获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日