

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰证券

山东休普动力科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 1 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：吕宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 26,887,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司 2019 年 1 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,070,000 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

本议案涉及关联股东吕宏、任国丽、吕晓宇、上海润普投资有限公司、淄博绿能投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司 2019 年 1 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,887,500 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《山东休普动力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日