

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：东吴证券

武汉磐电科技股份有限公司 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4月25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：董事长孙军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月9日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案。2019年4月10日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,048,000股，占公司表决权股份总数的96.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度权益分派预案》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月10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）发布的《武汉磐电科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。（公告编号为：2019-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,048,000 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事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日