

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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5月6日
- 2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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2人，持有表决权的股份总数1500万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用鲁变电工股份有限公司的不动产权证给关联单位山东瑞科电气有限公司担保的事项》议案

1.议案内容：

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《鲁变电工股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

赵辉是鲁变电工股份有限公司的董事长、实际控制人，同时是山东瑞科电气有限公司的实际控制人，因关联关系回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：徐红

四、备查文件目录

鲁变电工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日