

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司 2019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：2019年5月15日
2. 会议召开地点：浙江桐乡高桥大道1156号3幢304会议室召开
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：第二届董事会
5. 会议主持人：刘国鹰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数11,664,500股，占公司有效表决权股份总数的74.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟在浙江湖州成立全资控股子公司（公司名称待定），注册资本 3000 万。公司经营范围：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售、从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让技术咨询技术服务从事货物及技术的进出口业务（最终以工商管理部门核准登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,664,500 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。

三、备查文件目录

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日