

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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 5,000 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《鲁变电工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000 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

本事项不涉及回避表决。

（二）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000 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

本事项不涉及回避表决。

（三）审议通过《鲁变电工股份有限公司关于确认<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000 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

本事项不涉及回避表决。

（四）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000 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

本事项不涉及回避表决。

（五）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000 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

本事项不涉及回避表决。

（六）审议通过《鲁班电工股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000 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

本事项不涉及回避表决。

（七）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 1,500 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。

（八）审议通过《鲁变电工股份有限公司关于确认山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2018 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 5000 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

本事项不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000 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

本事项不涉及回避表决。

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

（三）结论性意见

鲁变电工股份有限公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）鲁变电工股份有限公司第一届董事会第五次会议决议；
- （二）鲁变电工股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019年5月23日