

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2019 年第二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 6 月 10 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：董事长王金珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,871,000 股，占公司表决权股份总数的 80.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟对《公司章程》第九十八条进行修改：

修改前：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修改后：董事会由 5 名董事组成，设董事长、副董事长各 1 人。

2.议案表决结果：

同意股数 37,871,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举贾木海先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事荣姿玲女士向公司董事会提出辞去董事职务申请，致使董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会提名贾木海先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。贾木海不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 37,871,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日