

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：安信证券

江苏微特利电机股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告（更正公告）

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。

本公司董事会于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号【2019-023】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

（一）审议通过《关于拟收购江苏京泰电线电缆有限公司房地产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

关于公司拟收购江苏京泰电线电缆有限公司房地产暨关联交易的议案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《江苏微特利电机股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李锦洲、许雨林回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于注销全资子公司江苏微特利商贸有限公司》议案

1. 议案内容：

公司拟注销全资子公司江苏微特利商贸有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容：

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举李锦洲为第二届董事会董事长

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任总经理》议案

1. 议案内容：

聘任李锦洲为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟收购江苏京泰电线电缆有限公司房地产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司以经评估的价格 27,468,130.00 元购买江苏京泰电线电缆有限公司房地产，总建筑面积为 17,564.71 平方米，本次交易涉及的税费由双方根据法律规定各自承担；本次评估费用由公司承担，如涉及其他费用双方另行协商。付款方式为现金支付，付款时间为 2019 年 6 月 30 日前支付 51%，过户手续办理完毕后十五日内支付 49%。具

体交易以签订协议为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李锦洲、许雨林回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于注销江苏微特利商贸有限公司》议案

1. 议案内容：

公司拟注销全资子公司江苏微特利商贸有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《第二届董事会第一次会议决议公告》的其他内容保持不变，本次更正后的《第二届董事会第一次会议决议公告》全文与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2019年6月14日