

证券代码：870025

证券简称：四达电力

主办券商：中原证券

## 河南四达电力设备股份有限公司 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29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：董事长陈四甫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,414,990 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正 2018 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司未来发展战略情况，经内部讨论拟对原 2018 年年度利润分配预案进行变更，本次利润分配的具体内容详见 2019 年 6 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南四达电力设备股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023）以及《河南四达电力设备股份有限公司 2018 年年度权

益分派情况的变更说明》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,414,990 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

**三、备查文件目录**

《河南四达电力设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南四达电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日