

证券代码：872972

证券简称：山大电力

主办券商：民生证券

山东山大电力技术股份有限公司 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 7 月 4 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：梁军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 122,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

2.议案表决结果：

同意股数 122,160,000 股，占本次股东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%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 122,160,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东山大电力技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

（二）《山东山大电力技术股份有限公司章程》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日