

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

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7月15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：董事长贾士民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数27,225,000股，占公司有效表决权股份总数的73.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用合计不超过6,000万元的闲置资金购买银行理财产品。上述额度的使用自股东大会决议通过之日起1年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品合计总额不超过人民币6,000万元），根据市

场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：

同意股数 27,225,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日