

证券代码：872181

证券简称：易乐股份

主办券商：开源证券

福建省易乐电器股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：福建省易乐电器股份有限公司 10 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑丽红女士
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，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见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）上披露的《福建省易乐电器股份有限公司关于补充确认变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见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）上披露的《福建省易乐电器股份有限公司关于补充确认变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《福建省易乐电器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建省易乐电器股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日