

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《山东山大电力技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第一大股东、控股股东拟变更的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月 15 日收到控股股东山东山大产业集团有限公司《关于无

偿划转山东山大电力技术股份有限公司股权的告知函》（山大产业集团字【2019】16号）：山东山大产业集团有限公司拟将持有公司40.15%的股权无偿划转至山东山大资本运营有限公司。山东山大资本运营有限公司将成为公司第一大股东、控股股东。山东山大产业集团有限公司、山东山大资本运营有限公司均为山东大学100%持股的公司，此次划转不涉及公司实际控制人变更。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年8月5日上午9时在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会提交的如下议案：《关于第一大股东、控股股东拟变更的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《山东山大电力技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2019年7月19日