

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年第四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8月5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，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 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

《山东山大电力技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日