

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

全体股东关于 2019 年第二次临时股东大会的 会议通知时间表示无异议的提示性公告

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、主要情况

鲁变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了公司《2019 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2019-016），通知全体股东公司将与 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程相关事宜的议案》。此次会议通知公告日距离会议召开日为 2 个自然日，未满 15 个自然日。

2019 年 8 月 9 日，2019 年第二次临时股东大会已顺利召开且全体股东均出席此次会议，并全票审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程相关事宜的议案》。

二、全体股东声明

针对此次会议通知公告日距离会议召开日为 2 个自然日，未满 15 个自然日的情形，公司全体股东对于以上事项表示一致同意，未有异议，不会追究公司及相关责任人员的责任，以上事项后续不会有纠纷，不会对公司产生不利影响。

二、备查文件

全体股东关于 2019 年第二次临时股东大会的会议通知时间表示无异议的文件。

公告编号：2019-018

特此公告。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日