

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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9月3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8月28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《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划需要，经充分沟通与慎重考虑，公司决定终止向全国

中小企业股份转让系统申请摘牌。

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的相关事宜。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会，审议董事会提交的如下议案：《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

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十七次会议决议》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日