

证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 2019 年第三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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张璟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

本次资本公积转增股本完成后，公司股本及注册资本信息将发生变化，《公司章程》将进行相应的修改。议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于变更注册资本修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东确认签字的《宁波东昊电力科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日