

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

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 12 日
- 2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《鲁变电工股份有限公司关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的【2019-026】号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

赵辉是鲁变电工股份有限公司的董事长、实际控制人，同时是山东瑞科电气有限公司的实际控制人，因关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日