

证券代码：872592

证券简称：卓佳股份

主办券商：华西证券

## 山东卓佳电力电子股份有限公司 2019 年第二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 16 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：赵洪新先生
- 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《山东卓佳电力电子股份有限公司对外提供担保》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 8 月 30 日披露于登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台的《山东卓佳电力电子股份有限公司对外提供担保公告》（公告编号：2019-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，股东赵洪新、赵树洪回避表决，回避表决股份数合计 27,900,000 股。

## 三、备查文件目录

1. 《山东卓佳电力电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

山东卓佳电力电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日