

证券代码：834095

证券简称：精雷股份

主办券商：新时代证券

浙江精雷电器股份有限公司

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：董事长邱少杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及举行符合相关法律法规和《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 18,640,000 人，持有表决权的股份 18,640,000 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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年半年度，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 18,640,000 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%；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

议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《浙江精雷电器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江精雷电器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日