

证券代码：837876 证券简称：ST 春鹏 主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司 2019 年第一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 20 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：段宗鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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共 3 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.9989%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《承诺履行进展公告》议案

1. 议案内容：

具体关联交易方案内容详见：《承诺履行进展公告》（公告编号：2019-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东段宗鹏、董经春回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《山东春鹏彩虹智能电气股份公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

2019 年 9 月 20 日