

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司 2019 年度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 30 日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈士凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份 22,471,000 股，占公司表决权股份总数的 80.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司股权》 议案

- 1.议案内容：

公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向海力财富集团有限公司转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 30%的股权；拟向何真发同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 25%的股权；拟向李向征同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 15%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,325,000 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

控股股东海力财富集团有限公司回避表决

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，公司拟向李向征同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司的 15%股权。公司董事长沈士凯担任山东海力同创散热制冷技术开发有限公司董事长，本次交易完成后，山东海力同创散热制冷技术开发有限公司成为公司的关联方。根据公司 2019 年经营计划，预计本次交易后新增 2019 年日常性关联交易金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4325000 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

控股股东海力财富集团有限公司回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日