

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

**福建易动力电子科技股份有限公司**  
**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10月8日
- 2.会议召开地点：福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术产业开发区福建易动力电子科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈晓济
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### （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31,315,000股，占公司表决权股份总数的72.65%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

出于公司业务发展需要，公司拟在福建省厦门市设立全资子公司厦门易动力新能源研究院有限公司、厦门欣力通电子科技有限公司（以工商登记机关核定为准）。详见公司于2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建易动力电子科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,315,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建易动力电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

福建易动力电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日