

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 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12月4日
- 2.会议召开地点：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道319号湖南丰日电源电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黎福根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南丰日电源电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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22人，持有表决权的股份102,864,505股，占公司有权表决权股份总数的88.01%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,074,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.89%；反对股数 7,462,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.11%；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

股东丰日电气集团股份有限公司、实际控制人黎福根、黎福根之妹夫孔凡友、黎福根之弟黎曙光、黎福根之女婿汤章生、黎福根之妻兄李建属于关联方，回避表决，回避表决股东合计持有 80,328,333 股。

三、备查文件目录

《湖南丰日电源电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日