

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

## 上海浦海求实电力新技术股份有限公司

### 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 23 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：董事长应彭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由第二届董事会第八次会议决议召开，并于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 24,050,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟将 2019 年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,050,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司因经营办公所需与关联方上海电院电力电子实业有限公司于 2018 年 5 月 7 日续签《办公楼租赁合同》，合同期限自 2018 年 5 月 10 日起至 2021 年 5 月 9 日止，因此 2020 年预计发生租赁金额 1,043,688.00 元（与 2019 年度持平）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,050,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东上海电院电气设备有限公司、上海赫鸿投资管理中心(有限合伙)回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日