

证券代码：872592

证券简称：卓佳股份

主办券商：华西证券

山东卓佳电力电子股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 6 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：赵洪新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一)、审议《山东卓佳电力电子股份有限公司对外提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

山东卓佳电力电子股份有限公司为赵洪新个人资金周转问题向常怀田处借款 200 万元做担保保证。

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东赵洪新、赵树洪回避表决。

(二)、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

山东卓佳电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，降低新三板信息披露成本，集中精力做好公司目前的经营工作，经慎重研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(三)、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- (1) 聘请股票终止挂牌服务的中介机构；
- (2) 按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- (3) 准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (4) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东卓佳电力电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东卓佳电力电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日