

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司

2020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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路26号安徽徽电科技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：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,848,560股，占公司表决权股份总数的61.66%。

（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9人，出席8人，董事白利国因工作原因缺席；
- 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；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

1. 议案内容：

合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司（以下简称“麦斯韦”）系安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“徽电科技”）全资子公司，现注册资本为 300 万元，负责徽电科技创新产品的研发和销售，随着产品市场推广力度的加强，产品生产量和销售量增长势头迅速，麦斯韦现有资金严重不足，拟增加注册资本至 2000 万元，新增 1700 万元注册资本由徽电科技以货币方式出资，本次增资资金由徽电科技从自有资金中解决。议案表决结果：

同意股数 38,848,560 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：不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽徽电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日