

证券代码：873388

证券简称：得胜股份

主办券商：恒泰证券

山东得胜电力股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 15 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：公司董事会

5.会议主持人：逯德胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 47,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的《信息披露管理制度》。具体内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东得胜股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,750,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东得胜电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东得胜电力股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日