

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司
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 6 月 1 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：董事长江淑平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 5 月 14 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 17,124,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.5474%。

（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；

公司财务总监刘大春列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司对全资子公司增资》议案

1. 议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟对全资子公司阿克苏伟力得储能装备有限公司增资，注册资本由 300 万元人民币增加至 5000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 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）上披露的《对外投资公告》（公告编号为 2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,124,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.5474% 。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《乐山晟嘉电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日