

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

## 江苏南自通华电力自动化股份有限公司

### 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24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：徐魁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4、列席人员：公司总经理及其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

江苏南自通华电力自动化股份有限公司拟与江苏清智汇节能环保技术有限公司股东南京繁星投资管理有限公司（持有80%股权）、徐魁（持有20%股权）签订股权转让协议，以0.9523元/股的价格分别受让其持有的80%、20%股权。本次交易金额为95.23万元。

本次收购完成后，清智汇将成为公司的全资子公司。此次收购不构成重大资产重组。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,640,000 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

本议案涉及关联交易事项。关联股东徐魁、殷杰、南京繁星投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日