

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
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 30 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：周祖贻
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《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 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 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司证券事务代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于拟出售全资子公司常州云港精密机械有限公司房产及土地的议案》

议案内容：

公司根据经营发展需要，拟出售全资子公司常州云港精密机械有限公司房产及土地。公司拟以 3500 万元（不含税）的价格与常州市雅娜电控设备有限公司签订转让协议。本次交易定价参考同期、同地段市场价，遵循了公平、公允、合理的定价原则。依据《公司法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关条款，本次资产出售不属于重大资产重组，尚需提交股东大会审议，亦不涉及关联交易。详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产公告》(公告编号：2020-026)。

同意股数 22,400,000 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%。

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

常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日