

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司 2020年第一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7月15日
2. 会议召开地点：福建省三星电气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：董事长王星荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 70683000 股，占公司表决权股份总数的 96.09%。

（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 9 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；

高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《控股子公司管理办法》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,683,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于内幕信息管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《内幕信息管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,683,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《福建省三星电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2020年7月16日