

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 2020年第三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9月10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：谢伟
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,530,000 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. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,753,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000 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

关联股东谢伟、李英回避表决

三、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日