

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

河南省盛达电机技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱瑞贞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司于2020年7月23日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授

权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事项的议案》及《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等相关议案，公司于2020年8月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

截至目前，公司未能与部分异议股东就终止挂牌相关事宜达成一致意见，申请终止挂牌的相关工作尚未完成，经谨慎考虑，拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于撤回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东拟采取的异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“河南省盛达电机技术股份有限公司”变更为“开封盛达电机科技股份有限公司”，拟将公司英文名称由“HENAN SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“KAIFENG SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO.,LTD”，公司证券简称和股票代码不变。

公司授权董事会全权办理涉及变更公司名称的工商登记等有关事宜。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南省盛达电机技术股份有限公司：关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 10 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省盛达电机技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河南省盛达电机技术股份有限公司

董事会

2020年10月15日