

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 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10月31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：朱瑞贞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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31,226,800股，占公司有效表决权股份总数的93.21%。

#### （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；  
公司董事会秘书出席会议。

## 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。

因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

同意股数 31,226,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

### （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

同意股数 31,226,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

**(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

同意股数 31,226,800 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%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

**(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。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 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

同意股数 31,226,800 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%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南省盛达电机技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

河南省盛达电机技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日