

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 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 12 月 3 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：甘锋董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《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 35,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，出席 6 人，董事李学卫因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员除副总经理李学卫,其他人员均列席本次会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司拟购买资产》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，为实现公司经营发展的需要，公司拟购买由福州联东金聚实业有限公司建设，坐落于马尾快安 104 国道北侧，鼓山变电站西侧，福州市马尾区兴业西路 12 号，上润精润东侧的联东 U 谷-福州物联网产业园（暂定名称）1 期部份厂房作为办公、生产用房，交易总价款拟不超过人民币 3555.18 万元

2.议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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 0.00%，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：

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

《福建创合电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日