

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 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 4 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：张俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 31,568,795 股，占公司有表决权股份总数的 74.88%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司减资》议案

1. 议案内容：

珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海华智高科电气有限公司（以下简称“华智高科”）注册资本为人民币 12,000.00 万元，其中公司认缴出资 12,000.00 万元，持股比例为 100.00%。

为了优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟将华智高科的注册资本由 12,000.00 万元减少至 5,000.00 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 5,000.00 万元，持股比例为 100.00%。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,568,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日