

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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 15 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：吕宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。

（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 6 人，出席 6 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《关于转让控股子公司上海导萃智能科技有限公司 80%股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司 2020 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《出售子公司股权资产（暨关联交易）的公告》（公告编号 2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,902,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，吕宏、任国丽、吕晓宇、上海润普投资有限公司、淄博绿能投资合伙企业（有限合伙）进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日