

证券代码：837503

证券简称：新特电气

主办券商：申万宏源

新华都特种电气股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 184,057,370 股，占公司表决权股份总数的 99.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案及取消相关议案的公告（2018-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,057,370 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

新华都特种电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日