

**福建艺达电驱动股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 1 月 24 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：陈孙艺先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》议案

#### 1.议案内容：

根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略和资本发展战略，经慎重

考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请其股票终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通和协商，并已就该事宜达成初步一致意见。公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。。

## 2.议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于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》议案

### 1.议案内容：

详见于公司于 2019 年 01 月 08 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《福建艺达电驱动股份有限公司关于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公告》（公告编号：2019-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提请股东大会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相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为确保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相关工作顺利进行，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理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，授权事项包括但不限于：(1)向股转系统提交终止挂牌的申请材料，签署终止挂牌过程中需公司签署的各项文件，包括但不限于与本次终止挂牌有关的合同、协议、说明、承诺函、确认书等；(2)根据公司股东大会审议通过的终止挂牌议案，以及股转系统的批准，办理终止挂牌的相关手续，并签署公司股票终止挂牌过程中需公司签署的各项文件以及其他与终止挂牌有关的具体事项；(3)办理本次终止挂牌过程中的其他相关事宜；(4)本项授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建艺达电驱动股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

福建艺达电驱动股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日