

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源

## 浙江海力股份有限公司

### 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5月13日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：江海林
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 57,972,000 股，占公司表决权股份总数的 86.78%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议》，公告编号为

2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 57,972,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议》，公告编号为 2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 1,870,000 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

关联股东浙江海力控股有限公司、江海林、江云锋回避表决。

三、备查文件目录

与会董事和记录人签字的公司《2019 年第一次临时股东大会决议》。

浙江海力股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日