

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

上海金陵电机股份有限公司 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7日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区龙华东路647号3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：董事长陈杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

（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96,420,400股，占公司有效表决权股份总数的83.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,420,400 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《关于公司与控股股东及其关联方关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,920,400 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

中国电子科技集团公司第二十一研究所，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计 58,500,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 37,920,400 股。

（三）审议通过《关于对子公司 GW INDUSTRY S.R.L.增资的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,420,400 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。

（四）审议通过《关于收购 Motive S.R.L.40%股权的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购资产的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,420,400 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。

三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日