

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司 2018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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：济南高新开发区新泺大街786号公司311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：董事长荆书典先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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38,576,126股，占公司有效表决权股份总数的50.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟参股设立公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月20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《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为

2018-019。

2.议案表决结果：

同意股数 38,576,126 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

济南大陆机电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日