

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司
2018年第三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15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：王福杰
- 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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36,559,800股，占公司有效表决权股份总数的98.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东得普达电机股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案

1.议案内容：

公司本次拟发行的股票为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过6,153,800股（含6,153,800股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币20,000,000元（含

20,000,000元)。投资者以现金方式认购。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的关于《山东得普达电机股份有限公司2018年第一次股票发行方案的公告》(公告编号2018-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数36,559,800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

参会股东均为非关联方，不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商签署三方监管协议》议案

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司将设立募集资金专项账户，募集资金将存放于该募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为认购账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司还将与主办券商、存放募集资金的开户银行签署三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数36,559,800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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

1. 议案内容：

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 36,559,800 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于根据公司股票发行结果相应修订〈山东得普达电机股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股东变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本、优先认购权等相关条款进行修改，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。如公司股票发行方案未经股东大会审议通过，则本方案不得实施。

2.议案表决结果：

同意股数 36,559,800 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于根据股票发行情况变更公司注册资本》议案

1.议案内容：

将根据股票发行情况变更公司注册资本。

2.议案表决结果：

同意股数 36,559,800 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次股票发行验资机构》议案

1.议案内容：

公司将聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次股票发行的验资机构。

2.议案表决结果：

同意股数 36,559,800 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-033

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2018年10月16日