

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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29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：董事长邢舫
- 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9人，持有表决权的股份总数57,486,301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《关于变更公司经营范围并修改章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年10月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号2018-023。

2.议案表决结果：

同意股数 57,486,301 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日