

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：国盛证券

湖南世优电气股份有限公司 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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭奕凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 29 人，持有表决权的股份总数 34,701,592 股，占公司表决权股份总数的 61.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2014 年度第一次股票发行中 16 名员工的股票解除限售》议案

1. 议案内容：

公司 2014 年度股票发行中，张乾坤、陈浩、李力鸣、杨颀、陈勇、刘刚、贾湘萍、彭亚辉、周媛、向丝凤、陈科宏、胡金海、张梦、王志琛、赵耀、孟凡冬等 16 名参与股票发行的员工于 2014 年 11 月 10 日与公司实际控制人彭建国签订《业绩承诺及股份转让协议》，就世优电气 2015 年、2016 年、2017 年业绩作出了承诺，现业绩承诺期已满，同意将上述 16 名员工该次定增中自愿限售部分股份解除限售。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,230,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东张乾坤、陈浩、李力鸣、杨颀、陈勇、刘刚、贾湘萍、彭亚辉、周媛、向丝凤、陈科宏、胡金海、张梦、王志琛、赵耀、孟凡冬为本项议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2018年11月15日