

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

## 开封盛达电机科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 9:00-11:00。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

###### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售子公司部分股权的议案》

公司全资子公司河南中科新能源发展有限公司（以下简称“中科新能源”），注册资金 200 万，公司拥有其 100%股权。根据公司战略发展需要，现拟转让所持中科新能源 45%股权转让给公司监事、中科新能源执行董事兼总经理董林。公司尚未对中科新能源实缴出资且中科新能源未实际经营，经协商，本次股权转让的价格 0 元，本次资产出售完成后，公司占中科新能源 55%股权，董林占 45%股权。变更后的股权比例和公司章程以工商行政管理部门最终核定为准。

(二) 审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

为满足公司开拓业务渠道，丰富公司业务体系，进一步增加公司市场影响力。现拟在原来经营范围基础上将经营范围变更为“高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，房屋租赁、从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。”因公司经营范围变更，相应对公司章程进行修改。变更后的经营范围和公司章程以工商行政管理部门最终核定为准。

(三) 审议《关于公司北海新能源船舶油改电项目融资的议案》

在党的十九大召开后，把环境及大气污染治理放到重中之重的地位，各地政府相应向青山绿水要效益，向海洋要效益，实现美丽中国梦。广西在贯彻执行习近平总书记视察广西提出的“向海经济”战略，落实习近平总书记提出的“坚持节约资源和保护环境的基本国策，为建设美丽中国，为人民创造良好的生活环境，为全球生态安全做出贡献”。环保部颁发《船舶水污染物排放控制标准》中明确指出，饮用水水源保护区内，及近海、湖泊不得排放生活污水。新标准要求自 2021 年 1 月 1 日起，船舶含油污水在内河水域禁止排放。

公司现已与广西桂兴投资总公司签订项目合作协议，计划在广西北海新装和

改造船只（详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告开封盛达电机科技股份有限公司：关于签订重大合作协议的公告（公告编号：2016-059）），为保证项目顺利开展，现拟对外债权融资 3000 万元。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 5 日 08:30—9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：开封市金明大道北段

邮政编码：475000

联系电话：0371-23383996

传真：0371-23667288

邮箱：kfsd008@163.com

联系人：李慧婷

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

公告编号：2018-064

董事会

2018年11月19日