

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

**福建森达电气股份有限公司**  
**2018 年第五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 20 日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园 11 座会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周海珠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 13,659.29 万股，占公司有效表决权股份总数的 88.08%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见 2018 年 11 月 5 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2018-076 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,659.29 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日