

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王兆连
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,957,000 股，占公司表决权股份总数的 61.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据上级有关部门要求，公司拟在章程中增加第十四章“党的基层组织”，并相应修改《公司章程》，具体内容详见公司于指定信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：

同意股数 39,957,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决的情形。

三、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日