

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

## 浙江华电智能电站设备股份有限公司 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10月10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：胡江明
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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,329,963股，占公司有表决权股份总数的86.62%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认对外投资》议案

#### 1. 议案内容：

本公司于2018年11月7日受让胡清河在杭州讯创达科技有限公司所持股份200万股并追加认缴出资2,500万元，于2018年11月14日完成股权变更手续。至此公司持有杭州讯创达科技有限公司股份为3,000万股，占杭州讯创达科技有限公司注册资本的100%，本次追认对外追加投资不构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,329,963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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江华电智能电站设备股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2018年12月11日