

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

## 山东得普达电机股份有限公司 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8月7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：王福杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,559,800 股，占公司表决权股份总数的 98.91%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的》议案

##### 1.议案内容：

本公司拟与功力机器有限公司、淄博市淄川区财金控股有限公司共同出资设立控股子公司山东功力达电机有限公司，注册地为山东省淄博市淄川区经济开发区苗家窝社区康城西路 381 号，注册资本为人民币 10000 万元，其中本公司出资（货币、实物）人民

币 5100 万元，占注册资本的 51%；功力机器有限公司出资 2900 万元，占注册资本的 29.00 %；淄博市淄川区财金控股有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 20.00 %（具体以工商登记为准）

2.议案表决结果：

同意股数 36,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销登记控股子公司山东德岳电驱动科技有限公司的》议案

1.议案内容：

基于经营战略考虑，本公司与山东德骏电磁驱动科技有限公司共同出资设立的山东德岳电驱动科技有限公司，申请注销登记。

2.议案表决结果：

同意股数 36,559,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《山东得普达电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日