

证券代码：836372

证券简称：中电罗莱

主办券商：山西证券

## 上海中电罗莱电气股份有限公司 2018 年第一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 28 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：董事王力群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份

总数 36,675,700 股，占公司有表决权股份总数的 66.68%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《上海中电罗莱电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-014）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,675,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《上海中电罗莱电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海中电罗莱电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日