

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：安信证券

浙江友泰电气股份有限公司 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9月3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：徐杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 18,348,500 股，占公司表决权股份总数的 75.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册资本变更并修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司 2017 年年度权益分派除权除息日为 2018 年 7 月 10 日，此次权益分派的实施，公司注册资本由 21,200,000 元增加为 24,380,000 元，故对公司章程相关条款作相应修订。

同时提请公司股东大会授权董事会办理因 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,348,500 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，无需回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认《浙江友泰电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日