

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国泰君安

安徽合凯电气科技股份有限公司 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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：郭耀华。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案》的议案。

1. 议案内容：

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定，具体内容详见 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日