

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

## 上海金陵电机股份有限公司 2018年第三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7日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路30号5号楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈杰先生
- 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《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

#### （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76,112,400股，占公司有效表决权股份总数的66.18%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名孙博女士为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事赵军先生由于工作变动原因于2018年8月20日向公司董事会递交辞职报告，该报告于2018年8月20日起即日生效。根据《公司章程》规定，公司的董事会成

员为 7 名，现由于赵军先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》，现由公司股东中国电子科技集团公司第二十一研究所提名孙博女士为公司董事。

议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金陵电机股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-039）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 76,112,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金陵电机股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,262,400 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

中国电子科技集团公司第二十一研究所，上海正龙实业有限公司、余京烨为本议案的关联股东，在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计 58,850,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 17,262,400 股。

### 三、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日