

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：广州证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 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13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：张俊董事长
- 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16人，持有表决权的股份总数23,547,834股，占公司表决权股份总数的77.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴红波为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事熊庆生因个人原因，需辞去董事职务，为保障公司董事会工作的正常运行，选举吴红波为公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 23,547,834 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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

原章程第一百零一条 所有委托理财事项均需提交董事会审议，不得授权董事个人或经营管理层决定。董事会决定委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 30%以下的事项，且绝对金额 1000 万元人民币以下的事项。

修改为：第一百零一条 所有委托理财事项均需提交董事会审议，不得授权董事个人或经营管理层决定。董事会决定委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 30%以下的事项，且绝对金额 2000 万元人民币以下的事项。

2.议案表决结果：

同意股数 23,547,834 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。

（三）审议通过《关于出售控股子公司湖南欧力配网设备有限公司股权》议案

1.议案内容：

经过公司详细讨论与分析，将资源整合，计划将持有 51%湖南欧力配网设备有限公司股权转让。具体请参看公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售控股子公司股权的公告》（2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,547,834 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。

三、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日