青岛特锐德电气股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年12月27日（周四）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2018年12月26日—2018年12月27日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间。

4、股权登记日：2018年12月21日（周五）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室

6、现场会议主持人：于德翔先生

7、会议出席情况：

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东共8人，所持（代理）股份452,328,343股，占上市公司总股份的45.3430%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，代表股份7,218,029股，占上市公司总股份的0.7236%。

(2) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 46,884,634 股，占上市公司总股份的 4.6999%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）股东 1 人，代表股份 6,200 股，占上市公司总股份的 0.0006%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 405,443,709 股，占上市公司总股份的 40.6431%。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 4 人，代表股份 7,211,829 股，占上市公司总股份的 0.7229%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：同意 452,328,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,218,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018年12月27日