

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司
2019 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：2019 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈韩董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 38,347,000 股，占公司有效表决权股份总数的 38.347%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,347,000 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 0.00%；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

不存在需要进行回避表决的情况。

三、备查文件目录

《福建闽东电机股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日