

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 12 日
2. 会议召开地点：济南高新开发区新泺大街 786 号公司 311 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：董事长荆书典先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 38,367,222 股，占公司表决权股份总数的 50.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事时广礼、张兆慈和施世林因疫情防控缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人和部分副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设孙村污水处理厂二期工程的议案》

1. 议案内容

公司已于 2020 年 1 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 38,367,222 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

济南大陆机电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日