

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2019-007

## 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 29 日以电话及口头通知等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》

因工作安排的原因，公司董事会决定将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 2 月 11 日召开，股权登记日不变。

公司董事会于 2019 年 1 月 29 日收到控股股东、实际控制人伊廷雷先生提交的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交至 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **二、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》**

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于变更公司注册地址的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《公司章程修正案》。

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司章程备案等手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

## **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2019年1月29日