

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 25 日

2. 会议召开地点：四川省绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈青

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,458,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司向股东陈青借款的议案》

1. 议案内容

公司于2016年2月1日与股东陈青签订借款协议，约定12个月以内公司可根据经营资金需求情况，向股东陈青无偿借入资金，用于公司日常运营，借款余额不超过人民币500万元整，借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。截至2016年12月31日，公司向股东陈果借入资金余额为4,924,202.30元。

2. 议案表决结果：

同意股数10,453,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

股东陈青、股东陈骏为父子关系，回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向股东陈果借款的议案》

1. 议案内容

公司于2016年2月1日与股东陈果签订借款协议，约定12个月以内公司可根据经营资金需求情况，向股东陈果无偿借入资金，用于公司日常运营，借款余额不超过人民币500万元整，借款由股

东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。截至2016年12月31日，公司向股东陈果借入资金余额为2,152,384.34元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数10,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

关联股东陈果及陈果担任执行事务合伙人的永立新合回避表决。

## (三) 审议通过《关于预计2017年度向股东陈青借款的日常性关联交易议案》

### 1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，预计2017年度公司可根据经营资金需求情况，向股东陈青无偿借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数10,453,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

股东陈青、股东陈骏为父子关系，回避表决。

## (四) 审议通过《关于预计 2017 年度向股东陈果借款的日常性关联交易议案》

### 1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，预计 2017 年度公司可根据经营资金需求情况，向股东陈果无偿借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东陈果及陈果担任执行事务合伙人的永立新合回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 四川蜀旺新能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2017-005

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2017年3月25日