

上海陞通半导体能源科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 15 日
- 2、会议召开地点：上海陞通半导体能源科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与深圳力合资本投资管理有限公司签署附转股条件之借款协议的议案》

1、 议案内容

公司已于2017年3月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-011），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 6,921,000 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：

公司股东宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)、深圳市新媒体实业有限公司作为关联股东回避了本议案的表决。

(二) 审议通过《关于公司与张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)签署附转股条件之借款协议的议案》

1、 议案内容

公司已于2017年3月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-011），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 6,000,000 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：

公司股东宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)、上海国弘开元投资中心(有限合伙)作为关联股东回避了本议案的表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理公司与深圳力合资本投资管理有
限公司、张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)签署附转
股条件之借款协议有关事宜的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-011），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 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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：

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司向浙江泰隆商业银行上海分行申请贷款的议
案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-011），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 10,614,000 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：

公司股东宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)作为关联股东回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日