

证券代码：837546

证券简称：辉弘光能

主办券商：新时代证券

## 浙江辉弘光能股份有限公司 2017 年第五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 5 月 24 日
- 2、会议召开地点：平湖经济技术开发区新兴三路 899 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈小力
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《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 41,751,000 股，占公司股份总数的 94.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立全资子公司南昌朝弘太阳能科技有限

公司的议案》

1、议案内容：

为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司南昌朝弘太阳能科技有限公司（以工商部门实际核准注册名称为准），注册资本人民币 1,000 万元，公司占股比例为 100%。

2、议案表决结果：

同意股数 41,751,000 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：

本议案股东均不涉及上述关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立全资子公司长沙朝弘太阳能科技有限公司的议案》

1、议案内容：

为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司长沙朝弘太阳能科技有限公司（以工商部门实际核准注册名称为准），注册资本人民币 1,000 万元，公司占股比例为 100%。

2、议案表决结果：

同意股数 41,751,000 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：

本议案股东均不涉及上述关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立全资子公司常德和弘太阳能科技有限公司的议案》

1、议案内容：

为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司常德和弘太阳能科技有限公司（以工商部门实际核准注册名称为准），注册资本人民币 1,000 万元，公司占股比例为 100%。

2、议案表决结果：

同意股数 41,751,000 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：

本议案股东均不涉及上述关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立全资子公司临海宇弘太阳能科技有限公司的议案》

1、议案内容：

为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司临海宇弘太阳能科技有限公司（以工商部门实际核准注册名称为准），注册资本人民币 1,000 万元，公司占股比例为 100%。。

2、议案表决结果：

同意股数 41,751,000 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：

本议案股东均不涉及上述关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《浙江辉弘光能股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

浙江辉弘光能股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日