

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

## 烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017年第三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26日
- 2、会议召开地点：烟台高新区桂山路南公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王真光先生
- 6、会议召开的合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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6人，持有表决权的股份23,580,000股，占公司股份总数的94.58%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

##### 1、议案内容

为满足公司发展战略的需要，通过子公司的独立运作，达到拓展渠道的覆盖广度的目的。公司管理层提议设立全资子公司烟台市卓越

热力有限公司，子公司注册地拟定山东省烟台市高新技术产业开发区桂山路，子公司注册资本拟为人民币 500 万元，公司 100% 持股。经营范围暂定为：风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、销售、安装、服务及运营；合同能源管理及运营服务；新能源和节能技术的推广及服务，供冷、供热及综合能源管理运营工作，计量收费。

## 2、议案表决结果：

同意股数 23,580,000 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

无

## 三、备查文件目录

(一)《烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日