

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司 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 6 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑淑芬女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 7 人，持有表决权的股份 12,847,000 股，占公司股份总数的 32.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会议事规则》

1、议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),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 12,847,000 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《股东大会议事规则》

1、议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),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 12,847,000 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(三) 审议通过《对外投资管理制度》

1、议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),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 12,847,000 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《对外担保管理制度》

1、议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),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 12,847,000 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关联交易管理制度》

1、议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),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 12,847,000 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《投资者关系管理制度》

1、议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),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 12,847,000 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《利润分配管理制度》

1、议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),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 12,847,000 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《承诺管理制度》

1、议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),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 12,847,000 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《北京鼎能开源电池科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日