

证券代码：839424 证券简称：伏特能源 主办券商：财通证券

## 深圳市伏特能源股份有限公司 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 8 月 12 日
- 2、会议召开地点：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：董事长李少民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份 15,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置资金进行保本理财的议案》

1、议案内容

公司拟利用自有闲置资金不超过人民币 600 万元（含 600 万元）进行保本理财获取额外的资金收益，授权总经理审批该项理财决策，由财务部负责具体实施，进行理财的期限自 2017 年 8 月 14 日之日起至 2020 年 8 月 13 日止。

2、议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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：

本议案不涉及回避表决。

四、备查文件目录

《深圳市伏特能源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

（以下无正文）

特此公告。

深圳市伏特能源股份有限公司



董事会

2017年8月14日