

证券代码：835209

证券简称：固德威

主办券商：华林证券

江苏固德威电源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议

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 25 日
- 2、会议召开地点：苏州高新区昆仑山路 189 号江苏固德威电源科技股份有限公司二楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄敏先生
- 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 12 人，持有表决权的股份 60,000,000 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 2017 年半年度现金分红预案的议案》

1、 议案内容

该议案详见 2017 年 8 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2017 年半年度报告》（2017-051 号公告）。

2、 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、 备查文件目录

《江苏固德威电源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日