

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

江西日普升能源科技股份有限公司 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8月30日
- 2、会议召开地点：江西省萍乡市经济开发区万新工业园A2栋公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘辉艺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于对全资子公司江西阿爸移动互联网有限公司增资》的议案

1、 议案内容

本公司拟将子公司江西阿爸移动互联网有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即江西阿爸移动互联网有限公司新增注册资本人民币 3,000,000.00 元。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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无需回避表决。

四、 备查文件目录

《江西日普升能源科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日