

证券代码：430087

证券简称：富电绿能

主办券商：招商证券

北京富电绿能科技股份有限公司 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 9 月 15 日下午 14:30

2、会议召开地点：北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 A 座
西区 1-020

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：庞雷先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（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 95,612,400 股，占公司股份总数的 67.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联拆借事项》的议案

1、议案内容

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-075）、《关于补充确认向关联资金拆借事项的公告》（公告编号：2017-078）。

2、议案表决结果

同意股数 19,785,400 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

参会股东庞雷、吕勤燕及上海图赛新能源科技集团有限公司存在关联交易，故回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认与贵州富电新能源科技有限公司的关联交易》的议案

1、议案内容

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-075）、《关于补充确认与贵州富电新能源科技有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-080）。

2、议案表决结果

同意股数 19,785,400 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

参会股东庞雷、吕勤燕及上海图赛新能源科技集团有限公司存在关联交易，故回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联拆借》的议案

1、议案内容

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-075）、《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联拆借事项公告》（公告编号：2017-081）。

2、议案表决结果

同意股数 95,612,400 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

该议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联交易》的议案

1、议案内容

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-075）、《关于补充确认与乐电出行汽车租赁(北京)有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-082）。

2、议案表决结果

同意股数 95,612,400 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

该议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《北京富电绿能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》。

北京富电绿能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日