

## 广东可信电力股份有限公司 2017年第三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10月12日
2. 会议召开地点：广东可信电力股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王珂儿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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5人，持有表决权的股份42,000,000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 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）7-505 号审计报告中披露的财务数据，截止 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 12,302,266.40 元。

公司拟以现有股本 42,000,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册全体股东每 10 股送红股 1.5 股，共派送红股 6,300,000 股。本次送红股后，公司股本增至 48,300,000 股。公司未分配利润余额为 6,002,266.40 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

公司针对《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》所涉及的公司注册资本、股份数额等事项，对《公司章程》相应条款作出修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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。

三、备查文件目录

（一）《广东可信电力股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

广东可信电力股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日