

## 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 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 12 月 23 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：董事长郑淑芬女士
- 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 14 人，持有表决权的股份 21,646,000 股，占公司股份总数的 50.93%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《北京鼎能开源电池科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》**

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-046，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 14,918,000 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

本议案涉及的关联股东郑淑芬女士回避表决。

**(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》**

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-046，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 14,918,000 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

本议案涉及的关联股东郑淑芬女士回避表决。

### **(三) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》**

#### 1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告, 公告编号为 2017-046, 本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 21,646,000 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) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

#### 1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告, 公告编号为 2017-046, 本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 21,646,000 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。

**(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

**1、议案内容**

公司已于 2017 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2017-046, 本次会议的具体内容参见上述公告。

**2、议案表决结果**

同意股数 21,646,000 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。

**三、备查文件目录**

(一)《北京鼎能开源电池科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日