

## 厦门久泽电力股份有限公司 2017 年第四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 25 日
2. 会议召开地点：厦门久泽电力股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了 2017 年第四次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-036），本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日，会议召开日期为 2017 年 12 月 25 日。

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 33,300,000 股，占公司股份总数的 81.81%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事变更的议案》

#### 1. 议案内容

吴庆强先生由于个人原因已向公司提交辞职报告，辞去监事一职。按照《公司法》的规定，监事会人数不符合法定人数。因此监事会提名沈俊生先生担任公司第一届监事会监事，任期自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,300,000 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

《厦门久泽电力股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日