

深圳市电科电源股份有限公司 2017 年第八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 29 日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号
公司 A 栋 3 楼大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李伦

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份 48,161,708 股，占公司股份总数的 64.53%。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。选举李伦、陈建华、姚森、朱令超、韩雪、邢志忠、韩文君为第三届董事会董事，其中韩雪、邢志忠、韩文君为独立董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,161,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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) 审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。选举陈平、裔传艳为公司第三届监事会监事。前述监事经过股东大会选举后与公司2017年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,161,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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) 审议并通过《关于公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《电科电源：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-105）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,161,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(四) 审议并通过《关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《电科电源：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-105）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,161,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次与会股东无需回避表决。

(五) 审议并通过《关于子公司 2018 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《电科电源：第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2017-105)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,161,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次与会股东无需回避表决。

(六) 审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《电科电

源：预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-110）。

2. 议案表决结果

同意股数 11,088,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

李伦、陈建华为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

深圳市电科电源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日