

江西大族能源科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周朝明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西大族能源科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 66,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向关联方回收废旧变压器暨构成偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

相关信息已披露。时间为：2018年1月3日，披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称为：《[临时公告]江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》，链接为：<http://www.neeq.com.cn/index>。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,594,200 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

①大族控股集团有限公司为关联方，已回避表决，回避股数 23,521,200 股，占公司股份总数 35.32%；

②大族激光科技产业集团股份有限公司为关联方，已回避表决，回避股数 15,600,000 股，占公司股份总数 23.42%；

③深圳大族数控科技有限公司为关联方，已回避表决，回避股数 7,884,600 股，占公司股份总数 11.84%。

三、备查文件目录

- 1、《江西大族能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日